

---

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

# CUADERNOS DOCTORALES

DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

---

PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO  
UNIVERSIDAD DE NAVARRA / PAMPLONA / ESPAÑA



Universidad  
de Navarra

---

EDWUAR ALBERTO TOCTO MEZA

## Naturaleza canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral

VOLUMEN 28 / 2018-19

---

# SEPARATA

---

---

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

# CUADERNOS DOCTORALES

DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO /  
UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
PAMPLONA / ESPAÑA / ISSN: 0214-3100  
VOLUMEN 28 / 2018-2019

---

DIRECTOR/ EDITOR

**José Antonio Fuentes**

jafuentes@unav.es  
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

SECRETARIO / EDITORIAL SECRETARY

**Gerardo Núñez**

gnunez@unav.es  
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

---

Esta publicación recoge extractos de tesis doctorales defendidas en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.

La labor científica desarrollada y recogida en esta publicación ha sido posible gracias a la ayuda prestada por el Centro Académico Romano Fundación (CARF)

---

**Redacción, administración,  
intercambios y suscripciones:**  
«Cuadernos doctorales».  
Facultad de Derecho Canónico  
Universidad de Navarra.  
Pamplona. España. CP 31009  
Tfno.: 948 425 600.  
Fax: 948 425 622.  
E-mail: emarcoa@unav.es

---

**Edita:**  
Servicio de Publicaciones  
de la Universidad  
de Navarra, S.A.  
Campus Universitario  
31009 Pamplona (España)  
Tfno.: 948 425 600

**Precios 2019:**  
Número suelto: 25 €  
Extranjero: 30 €

---

**Fotocomposición:**  
Pretexto

**Imprime:**  
Ulzama Digital

**Tamaño:** 170 x 240 mm  
**DL:** NA 1479-1988  
**SP ISSN:** 0214-3100

---

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

# CUADERNOS DOCTORALES

DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

VOLUMEN 28 / 2018-2019

---

**Claudio MINAKATA URZÚA**

Naturaleza y efectos de la misión canónica en la organización eclesialística 9-80

**Lukasz Piotr TKACZYK**

La lógica procesal, los principios procesales y la configuración del proceso  
*brevior* en el M. P. *Mitis iudex Dominus Iesus* 81-157

**Edwuar Alberto TOCTO MEZA**

Naturaleza canónica de la investigación prejudicial o pastoral 159-250

**Bernardo J. MONTES ARRAZTOA**

XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: novedad, desarrollo  
y reflejos jurídicos en la *Relatio Finalis* 251-346

**Francis GEORGE**

An adaptation of the American experience of stewardship and development  
in India based on Can 1261 § 2 347-405

---

# Índice general

## **Naturaleza y efectos de la misión canónica en la organización eclesial**

CLAUDIO MINAKATA URZÚA

INTRODUCCIÓN	12
1. APUNTE HISTÓRICO	14
2. OBJETO DE LA MISIÓN CANÓNICA	21
2.1. Las funciones públicas	21
2.2. Las facultades	24
2.3. La potestad eclesial	27
3. INSTRUMENTOS DE LA MISIÓN CANÓNICA	32
3.1. El oficio eclesial	33
3.2. Otras formas de asignación de funciones públicas	46
4. SUJETOS DE LA MISIÓN CANÓNICA	52
4.1. Los fieles como sujetos de la misión canónica	52
4.2. La misión canónica de los ministros sagrados	56
5. «EXCURSUS»: LA MISIÓN CANÓNICA Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SAGRADAS	64
5.1. Argumentos a favor de la necesidad de la misión canónica para enseñar ciencias sagradas	64
5.2. Argumentos a favor de que no es necesaria la misión canónica para enseñar ciencias sagradas	66
6. CONCLUSIÓN	71
BIBLIOGRAFÍA	75
Fuentes	75
Autores	76
ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL	79

**La lógica procesal, los principios procesales y la configuración del proceso *brevior* en el M. P. *Mitis Iudex Dominus Iesus***

LUKASZ PIOTR TKACZYK

INTRODUCCIÓN	84
1.. CUESTIONES PRELIMINARES	85
1.1. La interpretación sistemática de la nueva normativa	85
1.2. El contexto de la reforma procesal del <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i> en general y del proceso <i>brevior</i> en particular	87
1.3. Criterios inspiradores y «aspiraciones» del proceso <i>brevior</i>	90
2. LOS PRINCIPIOS PROCESALES	96
2.1. Los principios fundamentales del ordenamiento jurídico: búsqueda de la verdad y realización de la justicia	97
2.2. La protección de la indisolubilidad, el favor <i>iuris</i> del matrimonio y el mantenimiento del carácter judicial-declarativo del proceso como principios básicos de la potestad judicial en la Iglesia	102
2.3. Los principios constitucionales de la potestad judicial: independencia, libertad e imparcialidad	109
2.4. El principio de la celeridad y diligencia	113
2.5. El principio de la «economía» procesal	121
2.6. El principio del contradictorio procesal y el derecho de defensa	127
2.7. El principio de la inmediatez	131
2.8. El principio de justicia rogada o de iniciativa de parte	137
3. SEMEJANZA ENTRE EL PROCESO <i>BREVIOR</i> Y EL PROCESO CONTENCIOSO ORAL	142
3.1. Presupuestos procesales y naturaleza del proceso oral	142
3.2. El itinerario del proceso oral	144
4. CONCLUSIONES	149
BIBLIOGRAFÍA	152
ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL	156

**Naturaleza canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral**

EDWUAR ALBERTO TOCTO MEZA

INTRODUCCIÓN	162
I. DESTINATARIOS DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL	164
1.1. Matrimonios en crisis antes de la separación	166
1.2. Cónyuges separados	168
1.3. Cónyuges divorciados	171
II. LOS SUJETOS AGENTES DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL	174
2.1. Con respecto a los oficios curados	185
2.2. Con respecto a los oficios no curados	190

## ÍNDICE GENERAL

III. NIVELES DE ACTUACIÓN	192
3.1. Modos organizativos	193
3.2. Niveles de desarrollo	196
IV. FINALIDAD E IMPORTANCIA	215
4.1. Finalidad	216
4.2. Importancia: su alcance canónico	223
V. PRINCIPIOS APLICABLES PARA SU ESTABILIDAD CANÓNICA	229
VI. CONCEPTO DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL	233
CONCLUSIONES	235
BIBLIOGRAFÍA	242
ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL	250

### **XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: novedad, desarrollo y reflejos jurídicos en la *Relatio Finalis***

BERNARDO J. MONTES ARRAZTOA

1. INTRODUCCIÓN	254
2. METODOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2015	256
2.1. Metodología sinodal	256
2.2. Composición de la XIV Asamblea General Ordinaria	259
3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA III ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 2014 Y LA XIV ASAMBLEA ORDINARIA DE 2015	261
4. DESARROLLO DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS	263
5. INTRODUCCIÓN A LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR EL SANTO PADRE FRANCISCO	265
5.1. Contenido de la primera parte del <i>Instrumentum Laboris</i>	267
5.2. Contenido de la segunda parte del <i>Instrumentum Laboris</i>	282
5.3. Contenido de la tercera parte del <i>Instrumentum Laboris</i>	292
6. <i>RELATIO FINALIS</i> DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	314
6.1. Principales novedades de la <i>Relatio Finalis</i>	317
7. CONCLUSIONES	321
1. Aportar soluciones desde perspectivas adecuadas	321
2. La misión pastoral: la familia para la familia	324
3. Necesidad de la formación	326
4. Otras situaciones de la pastoral familiar	329
8. EPÍLOGO	334
ANEXOS	337
BIBLIOGRAFÍA	342
Fuentes	342
Autores	343
ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL	345

# **An adaptation of the American experience of stewardship and development in India based on Can 1261 § 2**

FRANCIS GEORGE

INTRODUCCIÓN	350
1. A MISSION ENTRUSTED TO THE DIOCESAN BISHOP	352
2. NOTION OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT	353
2.1. Canonical foundation of an office of stewardship and development	354
2.2. The proposal of Stewardship by USCCB	355
2.3. Stewardship is a way of life	355
2.4. Inherent values of stewardship	356
3. LAUNCHING AN OFFICE OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT	357
4. AIMS OF AN OFFICE OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT	358
5. ADAPTATION OF THE AMERICAN OFFICE OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT IN INDIA	360
5.1. Adaptability of the office of stewardship and development in India	363
5.2. Geographical and social features of India	363
6. THE CHRISTIAN COMMUNITY IN INDIA	365
6.1. The first Latin rite diocese of India	366
6.2. The contribution of St. Francis Xavier to the Latin community	367
6.3. Education favored the spread of Christianity in India	368
7. CHRISTIANITY IN THE INDEPENDENT INDIA	369
7.1. The Latin community in the independent India	371
7.2. General statistics of the Latin Church	372
8. AN OFFICE OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT IN INDIA	373
8.1. Nature of an office of stewardship and development	374
8.2. A stewardship Catholic community	378
8.3. Identity of an Office of Stewardship and Development	380
9. FUNCTIONS OF AN OFFICE OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT	381
9.1. Administrative function	381
9.2. Management function	384
10. RESOURCES NEEDED FOR AN OFFICE OF STEWARDSHIP AND DEVELOPMENT	385
10.1. Installation of an office of stewardship and development in the diocesan level	385
10.2. Responsibilities of a director of stewardship and development	387
CONCLUSION	389
APPENDIX. ARCHDIOCESES OF UNITED STATES AND THE OFFICE OF STEWARDSHIP	397
BIBLIOGRAPHY	401
1. Official Resources	401
2. Authors	401
3. Web pages	402
CONTENTS OF THE THESIS	404

---

Universidad de Navarra  
Facultad Derecho Canónico

Edwuar Alberto TOCTO MEZA

# Naturaleza canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral

Extracto de la Tesis Doctoral presentada en la  
Facultad Derecho Canónico de la Universidad de Navarra

Pamplona  
2019



Ad normam Statutorum Facultatis Iuris Canonici Universitatis Navarrensis,  
perlegimus et adprobavimus

Pampilonae, die 20 mensis februarii anno 2019

Dr. Gerardus NÚÑEZ GONZÁLEZ

Dr. Raphael RODRÍGUEZ OCAÑA

Coram tribunali, die 21 mensis maii anno 2018, hanc  
dissertationem ad Lauream Candidatus palam defendit

Secretarius Facultatis  
D. nus Eduardus FLANDES ALDEYTURRIAGA

Cuadernos Doctorales de la Facultad de Derecho Canónico

Vol. 28, n. 3

---

# Naturaleza canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral\*

Edwuar Alberto TOCTO MEZA\*\*

[[etocto@gmail.com](mailto:etocto@gmail.com)]

**Sumario:** 1. INTRODUCCIÓN. I. DESTINATARIOS DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL. 1.1. Matrimonios en crisis antes de la separación. 1.2. Cónyuges separados. 1.3. Cónyuges divorciados. II. LOS SUJETOS AGENTES DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL. 2.1. Con respecto a los oficios curados. 2.2. Con respecto a los oficios no curados. III. NIVELES DE ACTUACIÓN. 3.1. Modos organizativos. 3.2. Niveles de desarrollo. IV. FINALIDAD E IMPORTANCIA. 4.1. Finalidad. 4.2. Importancia: su alcance canónico. V. PRINCIPIOS APLICABLES PARA SU ESTABILIDAD CANÓNICA. VI. CONCEPTO DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL.

---

\* *Excerptum* de la Tesis doctoral dirigida por el Prof. D. Gerardo Núñez González. Título: *La Investigación Prejudicial o Pastoral. Implicaciones pastorales y perspectivas jurídicas*. Fecha de defensa: 21 de mayo de 2018.

\*\* Tabla de siglas y abreviaturas:

AAS	Acta Apostolicae Sedis
AL	Ex. ap. post. <i>Amoris laetitia</i>
art./arts.	artículo/artículos
CEC	Catechismus Ecclesiae Catholicae
ComEx	Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico
DC	Instrucción <i>Dignitas Connubii</i>
DGDC	Diccionario General de Derecho Canónico
DPFIE	Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España
EG	Ex. ap. post. <i>Evangelii gaudium</i>
FC	Ex. ap. post. <i>Familiaris Consortio</i>
MIDI	Litterae Apostolicae motu proprio datae <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
RP	<i>Ratio Procedendi del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
SA	Subsidio Aplicativo del motu proprio <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
TRR	Tribunal Rotae Romanae (a. 28.VI.1988)

## INTRODUCCIÓN

La reforma del proceso matrimonial del Papa Francisco, a través del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*<sup>1</sup>, ha puesto a la luz una nueva institución canónica, llamada *Investigatio Præiudicialis seu Pastoralis*<sup>2</sup> que debe ser descubierta en sus fundamentos teóricos, por lo que conviene profundizar en su naturaleza canónica que nos prevendrá de aplicaciones equívocas. No se dice esto por una simple preocupación técnica, sino a modo de presupuesto metodológico, porque lo primero que debe predominar es el ser de las cosas para explicar su actuar.

No se trata, por tanto, de componer nuevas teorías que sistematicen elementos formales quizás ya existentes con anterioridad, sino de ayudar en el conocimiento de una institución que desea ser operativa en la realidad, poseyendo una gran proyección para los intereses de los fieles, que, en última instancia, deben ser los mismos que los de los pastores de la Iglesia y que se resume en la *ratio salutis*<sup>3</sup>. Para lograr este objetivo es preciso que la expresión canónica interactúe con la perspectiva de la teología, la antropología, la historia, la moral, la psicología y la sociología<sup>4</sup>.

Teniendo en cuenta la historia se puede afirmar que la Investigación Prejudicial o Pastoral no nace de la nada, puesto que existen algunas figuras jurídicas que le han proporcionado algunas de sus cualidades propias. Entre estas figuras, más o menos afines, tenemos el instituto llamado de la investigación previa, la realidad jurídica de la prejudicialidad, la figura canónica de la reconciliación y finalmente, el instituto canónico creado por la DC, art. 113, radicado en la asistencia jurídica a las partes. También se ha podido concluir que la Investigación Prejudicial o Pastoral no se identifica con ninguna de ellas, porque aquella asume una novedad peculiar, que la ha constituido como uno de los referentes más característicos de la presente reforma matrimonial<sup>5</sup>.

En este trabajo consideramos quiénes son los destinatarios de la Investigación Prejudicial o Pastoral, descubriendo así su amplio escenario de actua-

<sup>1</sup> Cf. FRANCISCO PP., Carta Apostólica en forma de motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15.VIII.2015: AAS 107 (2015) 958-967.

<sup>2</sup> Cf. IDEM, *Ratio Procedendi del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15.VIII.2015: AAS 107 (2015) 967-970.

<sup>3</sup> Cf. P. J. VILADRIKH, *Matrimonio y sistema matrimonial de la Iglesia. Reflexiones sobre la misión del derecho matrimonial canónico en la sociedad actual*, Ius Canonicum 27 (1987) 501.

<sup>4</sup> Cf. *ibid.*, 509.

<sup>5</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Roma 2016, 32.

ción; luego, hemos estudiado sus niveles y estructuración; más adelante, de manera lógica, se han examinado los sujetos agentes llamados a actuar en este instituto; por último, se ha expuesto su finalidad que nos conducirá, a la vez, a su importancia, a su verdadero alcance, por llevarnos a los orígenes y a los propósitos de dicha realidad.

Después de este recorrido, se han configurado los principios que van a salvaguardar la estabilidad canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral, los cuales nacen de la *forma mentis legislatoris*; luego se ha facilitado un concepto aproximativo que permite aclarar todo lo concerniente a esta figura canónica en examen.

Una vez efectuado todo este recorrido investigador, se sugiere que, aunque la innovadora normativa utilice la denominación *Investigatio Præiudicialis seu Pastoralis*, convendría discernir una mejor nomenclatura pues la designación terminológica debe expresar la esencia de lo designado<sup>6</sup>, es por eso, que se sugiere el cambio de su *forma textus* como signo de coherencia entre el ser y el deber ser de este nuevo instituto, puesto que su naturaleza canónica se ve mejor reflejada al denominarse, por ejemplo, acompañamiento pastoral para los cónyuges, asistencia para los matrimonios, oficio de acompañamiento conyugal, consejería pastoral matrimonial, etc., que es lo que precisamente estos artículos desarrollan. Esta mudanza terminológica ayudaría a precisar su *natura canonica*, y nos capacitaría a emprender un recto desarrollo, que en definitiva articula la disciplina eclesiástica y la experiencia apostólica. Sin embargo, se seguirá usando la nominación *Investigación Prejudicial o Pastoral* por respeto a la normativa dada por el Supremo legislador de la Iglesia, pero debe entenderse según la acepción aquí descubierta.

Todo este desarrollo pretende además sostener la visión de conjunto y la íntima relación entre los diversos aspectos de la Investigación Prejudicial o Pastoral con la totalidad de la reforma matrimonial, labor que no ha sido sencilla tanto por la novedad de la normativa como por la poca sistematicidad con que se ha tratado este instituto, lo que unido a una doctrina con opiniones contrapuestas, origina una situación de difícil discernimiento.

Con todo, gracias a la experiencia pastoral y al desarrollo científico hasta ahora realizado, se ha podido efectuar esta labor investigadora con éxito, aunque en ciernes, sabiendo muy bien que la Investigación Prejudicial o Pastoral

---

<sup>6</sup> Cf. A. W. BUNGE, *Nuevo proceso matrimonial*, Monterrey-México 2016, 7-8.

posee un carácter marcadamente flexible y adaptable a las distintas realidades eclesiales.

La Congregación para la Educación Católica a través de la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial aprobada por el Papa Francisco el 27 de abril de 2018, asume esta nueva figura canónica y manda que las instituciones académicas que se ocupan de la enseñanza del Derecho Canónico en la Iglesia universal, puedan aportar orientaciones acerca del desarrollo y formación de los implicados en la Investigación prejudicial o pastoral»<sup>7</sup>.

Todos estos aspectos relacionados con este nuevo instituto constituyen un acicate a la *esperanza* en el marco de la inmensidad del misterio de la Iglesia, de tal modo que no se pierda nunca el impulso y el valor de trabajar por la belleza de las familias cristianas, a pesar de las ruinosas amenazas de la cultura dominante de lo efímero y lo provisional<sup>8</sup>, de tal manera que el Evangelio del matrimonio y la familia se encarne en los corazones de todos los cristianos, en especial de los esposos, quienes «deben comprender la obra sobrenatural que implica la fundación de una familia, la educación de los hijos, la irradiación cristiana en la sociedad. De esta conciencia de la propia misión dependen en gran parte la eficacia y el éxito de su vida: su felicidad»<sup>9</sup>.

## I. DESTINATARIOS DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL

La delimitación de los destinatarios ayudará a entender la finalidad de este instituto.

A primera vista, los destinatarios son los *coniuges separatos vel divortio digressos*, como apunta el art. 1 de la RP que, de ser interpretado con carácter de exclusividad<sup>10</sup>, estaríamos ante el nacimiento de un oficio vetusto, arcaico y restricto, que empobrecería la *ratio salutis* que posee el Derecho matrimonial canónico. Tampoco se trata de otorgar un nuevo estatuto jurídico a los cónyuges

<sup>7</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial*, 27.IV.2018, en [www.vatican.va: http://bit.ly/2IUihht](http://www.vatican.va: http://bit.ly/2IUihht).

<sup>8</sup> Cf. FRANCISCO PP., *Discurso a la Rota Romana*, 21.I.2017.

<sup>9</sup> SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer*, Madrid 2000, 91.

<sup>10</sup> Se entiende la crítica de la doctrina con respecto a esta interpretación: cf. G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica: <http://www.statoechiese.it> 11 (2016) 53.

heridos en su situación matrimonial, con el intento de reconocer sus derechos y deberes en este supuesto nuevo «estado de vida», sino más bien de aproximarnos a su situación vital para comprenderles, consolarles y sostenerlos en su dolor, fragilidad o desorientación, y «dal punto di vista giuridico occorrerà aiutarli a mantenere diritti e doveri derivanti dal matrimonio, soprattutto riguardo al mantenimento ed educazione dei figli sia pur in condizioni esistenziali diverse, come pure a prendere sul serio la possibilità di permanere nella promessa di fedeltà, ma anche a verificare con serietà la validità del matrimonio celebrato»<sup>11</sup>.

Creemos, en consecuencia, que la visión interpretativa es diferente, como se traduce tanto de la *mens legislatoris* como de la misma normativa en su conjunto<sup>12</sup>. Con respecto a la mente del Supremo Legislador es importante apreciar que el numeral 244 de AL, expresa que será necesario poner a disposición de las personas separadas o de las parejas en crisis un servicio de información, consejo y mediación, vinculado a la pastoral familiar<sup>13</sup>, por tanto, enmarcados en la gama de «cónyuges heridos» con la correspondiente amplitud de las soluciones *ad casum*, de allí la mención del consejo y la mediación. En relación a la normativa, el primer artículo de la RP comienza con la cita del c. 383 § 1, que se encuadra en el *munus pastoris* del obispo; donde explica que «al ejercer su función pastoral, el Obispo diocesano debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían, cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán apostólico también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan apartado de la práctica de la religión» (c. 383 § 1).

Por tanto, la destinación de ese oficio pastoral del que habla el art. 1 parece ser más vasto, de tal forma que la tipología cónyuges separados o divorciados, entraría en un gran grupo denominado *cónyuges heridos*, en el cual se diferenciarían tres porciones de fieles: aquellos que pasan crisis matrimoniales sin haber llegado a la separación, aquellos que han sufrido tal se-

<sup>11</sup> E. ZANETTI, *Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di vista matrimoniale*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 30 (2017) 337.

<sup>12</sup> El Papa Francisco en diversos momentos corrobora esta interpretación: cf. FRANCISCO PP., *Discurso a los participantes en un curso de formación para obispos sobre el nuevo proceso matrimonial*, 18.XI.2016: <https://goo.gl/U5G181>; IDEM, *Discurso a los participantes en un curso sobre el proceso matrimonial*, 25.II.2017: <https://goo.gl/4qvjuh>; IDEM., *Discurso a los participantes en el Curso organizado por el Tribunal de la Rota Romana*, 25.XI.2017: <https://goo.gl/4rFudj>.

<sup>13</sup> Cf. SA 13.

paración y, finalmente, aquellos que se han divorciado. En cada uno de estos grupos hay una gran diversidad de situaciones que es preciso tener en cuenta, para ayudarles a vivir una espiritualidad propia del dolor acontecido<sup>14</sup>. Por eso el introito de la RP califica a estos cónyuges como *subditos suos speciali cura pastoralis egentes*.

En definitiva, se puede afirmar que la denominación *coniuges separatos vel divortio digressos* es una concreción de la orientación del c. 383 § 1, que habla de la solicitud para con todos los fieles y para con los que se hayan apartado de la práctica religiosa. Por ello, esta alusión deberá entenderse tanto en el escenario jurídico de los procesos de nulidad matrimonial como en el de la «pastoral matrimonial profunda [...]». Y esto es un problema que afecta a todos, porque hay tantos implicados»<sup>15</sup>.

Ante esta perspectiva más amplia de la pastoral familiar denominada *cónyuges heridos*, se procede a explicar los tres campos de acción que se describirán según la intensión de la crisis acaecida, y donde encontraremos diversas tipologías de cónyuges que necesitan el acompañamiento de la Iglesia. Este proceso de cercanía pastoral, al no ser exclusivo ni excluyente, y al encuadrarse en la pastoral matrimonial unitaria, deberá fomentar la formación de los novios<sup>16</sup> como también el cuidado para con los esposos que viven en armonía su matrimonio, con el afán de que crezcan en su caminar cotidiano hacia la santidad<sup>17</sup>.

### 1.1. Matrimonios en crisis antes de la separación

Los cónyuges heridos por las crisis matrimoniales pueden encontrar una solución positiva a su situación gracias a la fuerza que tiene el deber-derecho a la vida conyugal asumida<sup>18</sup>, mostrando de este modo la dramática belleza de

<sup>14</sup> Cf. E. ZANETTI, *Porte aperte. Accompagnare, discernere, integrare vissuti di separazione, divorzio o nuova unione alla luce di «Amoris laetitia»*, Edición de Kindle, Ancora 2016, 869; J. P. BEAL, *Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691: A Commentary*, The Jurist 75 (2015) 522.

<sup>15</sup> FRANCISCO PP., *Conferencia de Prensa del Santo Padre Francisco durante el vuelo de regreso a Roma*, 28.VII.2013: <https://goo.gl/QTXXWdV>.

<sup>16</sup> Cf. J. I. BAÑARES, *La preparación al matrimonio. Comentario al discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana de 2011*, Ius Canonicum 52 (2012) 678-682; IDEM *Normas de la Conferencia Episcopal Española sobre el matrimonio y su preparación*, Ius Canonicum 32 (1992) 302.

<sup>17</sup> Cf. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Homilía «Amar al mundo apasionadamente»*, en *Conversaciones* 121; IDEM, *Homilía «El matrimonio, vocación cristiana»*, en *Es Cristo que pasa*, Madrid 2005, 22-30.

<sup>18</sup> Cf. cc. 1134, 1151. También cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 19 (2006) 70.

la familia, que implicará, por tanto, un acompañamiento sincero por parte de la Iglesia<sup>19</sup> y que la presente reforma estimula<sup>20</sup>. A propósito de estos cónyuges heridos, el Papa distingue en ellos cuatro tipos de crisis: a) Las crisis comunes (AL 235); b) Las crisis personales (AL 236); c) Las crisis de fragilidad y de incumplimiento de expectativas (AL 237); y d) Las crisis por viejas heridas (AL 239).

Se trata, por tanto, de «ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida, o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea, que implica también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino»<sup>21</sup>. Esta situación superada es capaz de forjar noblemente la identidad cristiana y humana<sup>22</sup>, en los tan diversos momentos que atraviesa la vida matrimonial, como pueden ser las creadas por la adaptación de la vida común, el nacimiento de los hijos, la falta de comunión entre los cónyuges, etc., insistiendo en el reconocimiento del valor inmenso que supone la fidelidad matrimonial<sup>23</sup>, y estimando en gran medida a aquellos cónyuges que luchan por la realización de este propósito, puesto que «está en juego la verdad de lo justo, y por tanto, la misma doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, no como enunciado abstracto, sino como expresión de una realidad viva, que incluye realmente una dimensión de justicia»<sup>24</sup>.

De Diego-Lora de modo intuitivo manifestaba que este «deseo de ofrecer soluciones pastorales a los conflictos entre cónyuges debe mover a crear en

<sup>19</sup> AL 232. Al respecto, Francisco insiste en cultivar una intensa espiritualidad matrimonial y familiar: cf. AL 313-325. Para el desarrollo de la espiritualidad conyugal: cf. FC 56, 61, 77; JUAN PABLO PP. II, *Hombre y mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano*, Cristiandad, Madrid 2010.

<sup>20</sup> Cf. J. P. BEAL, *The Ordinary Process According to Mitis Iudex/Challenges to Our «Comfort Zone»*, *The Jurist* 76 (2016) 194-195.

<sup>21</sup> AL 232.

<sup>22</sup> Cf. E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 894.

<sup>23</sup> Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. LXXVI ASAMBLEA PLENARIA, *Instrucción Pastoral: La familia, Santuario de la vida y esperanza de la sociedad*, 27.IV.2001, 173-178; DPFIE 207-210.

<sup>24</sup> C. J. ERRÁZURIZ, *Matrimonio y justicia objetiva en la comunión eclesial: un aspecto del discernimiento pastoral propiciado por Amoris laetitia*, *Ius Canonicum* 56 (2016) 736-737.



las diócesis un servicio de asistencia para atender a los fieles que experimenten problemas de convivencia dentro de su matrimonio»<sup>25</sup>; intuición que vemos canónicamente cumplida con la Investigación Prejudicial o Pastoral.

### 1.2. *Cónyuges separados*

Con la designación *coniuges separatos* se quiere expresar, aquella situación conyugal crítica e inevitable por la presencia de heridas graves causadas por el adulterio, el abandono malicioso, las conductas de un cónyuge que ponen en grave peligro espiritual o corporal al otro o a la prole y también aquellas acciones que hacen demasiado difícil la vida en común<sup>26</sup>.

La doctrina y la jurisprudencia han intentado fijar las causas generales de separación. Ferraris clasifica en siete grupos las causas de separación; Capello las reduce a tres: *adulterium spiritualis*, *periculum animae* y *periculum corporis*. Por otra parte, Jubany las agrupa en las siguientes clases: a) peligro del alma o del cuerpo; b) peligro para los hijos; c) vida demasiado difícil; y d) abandono malicioso, entendido como una violación de los fines del contrato matrimonial, según la regla *frangenti fidei, fides non est servanda*. Bernárdez hace un estudio minucioso de todas las señaladas en el Código de 1917 (cc. 1129 y 1131) incluyendo también el abandono malicioso<sup>27</sup>.

Con todo, se ha discernido un elenco de estas situaciones reales fruto de la laboriosa evolución doctrinal: «la vida ignominiosa y criminal de uno de los cónyuges; la violencia física o moral; falta del debido afecto conyugal; el odio conyugal; la falta absoluta de la debida independencia; la intromisión de terceros; coacción conyugal para cambiar de religión; las injurias; el abandono del hogar; educación acatólica de la prole; negativa al débito conyugal; abuso de los derechos particulares de los cónyuges, etc.»<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> C. DE DIEGO-LORA, *Medidas pastorales previas en las causas de separación conyugal*, Ius Canonicum 25 (1985) 212.

<sup>26</sup> Cf. cc. 1152-1153; E. RODRIGUES DE ARAÚJO, *Separación conyugal*, en DGDC, VII, 283. Cf. DPFIE 217-219. Para un breve estudio histórico de la *separatio coniugum*: cf. A. M. MARTÍNEZ SAGASTI, *Procedimientos jurídicos para la separación conyugal*, Ius Canonicum 17 (1977) 109-111.

<sup>27</sup> Cf. E. GRAZIANI, *Giurisprudenza della S. Romana Rota in tema di separazione personale*, Diritto Ecclesiastico 52 (1941) 261-262; A. M. MARTÍNEZ SAGASTI, *Procedimientos jurídicos...*, cit., 116-117.

<sup>28</sup> J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar: principios y elementos esenciales del matrimonio para la mediación familiar*, Madrid 2001, 58, nota 25. Cf. también A. BERNÁRDEZ, *Las causas canónicas de separación conyugal*, Madrid 1961, 38-39; FRANCISCO PP., *Audiencia General*, 24.VI.2015: <https://goo.gl/wKSiuJ>.

La separación conyugal tiene varios tipos. Puede ser *legal* o también llamada *de derecho*, y se refiere a «aquel estado jurídico en el cual se mantiene el vínculo conyugal pero que suspende temporal o perpetuamente los derechos y deberes conyugales (a excepción de algunos aspectos), por parte de la autoridad eclesiástica, previa prueba de la existencia de causa legítima de separación»<sup>29</sup>; o puede ser separación *de hecho* que consiste en la ruptura material de la convivencia matrimonial, que no modifica la relación jurídica entre los cónyuges que ante una separación inminente se ve más oportuna<sup>30</sup>.

Además, la *separatio coniugum* puede ser también *por mutuo consentimiento*, aunque en sí mismo no es causa legítima de separación, a menos que los cónyuges decidan hacerlo para acoger el estado religioso o el cónyuge varón reciba las órdenes sagradas con el consentimiento del otro cónyuge, y siempre con carácter perpetuo; o *por voluntad unilateral*, que tampoco es causa legítima de separación excepto que el cónyuge inocente tenga alguna causa legítima para separarse<sup>31</sup>.

También puede ser *temporal*, es decir, aquélla que dura mientras perdura la causa que da lugar a la separación; o *perpetua*, o sea, «aquélla cuya situación persiste jurídicamente al paso del tiempo (aunque siempre queda abierta la vía del perdón)»<sup>32</sup>.

Finalmente, existe una *separación civil*<sup>33</sup> y una *separación eclesiástica*<sup>34</sup>, supuestos que originan un nuevo *status* en los cónyuges, pues *el estado de cónyuge* se modifica y pasa a tener un estado de cónyuge separado incidiendo en su situación personal y familiar<sup>35</sup>.

La separación conyugal debe comprenderse siempre como *remedio extremo*<sup>36</sup>, preservando la esperanza de recuperar la vida en común<sup>37</sup> y en total

<sup>29</sup> E. RODRIGUES DE ARAÚJO, *Separación conyugal*, en DGDC, VII, 283. Esta separación legal puede ser por vía administrativa, es decir, por decreto del Ordinario, o por vía judicial, o sea por sentencia del juez competente: cf. J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 59.

<sup>30</sup> Cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione...*, 71; J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación...*, cit., 62.

<sup>31</sup> Cf. E. RODRIGUES DE ARAÚJO, *Separación conyugal*, en DGDC, VII, 283.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> Cf. V. PRIETO, *Matrimonio y divorcio. Algunas cuestiones jurídicas y morales*, Pamplona 2005, 26-58.

<sup>34</sup> Cf. cc. 1692-1696, para el proceso canónico de la separación de los cónyuges. También cf. J. CARRERAS, *sub cc. 1692-1696*, en ComEx, IV/2, 1967-1977.

<sup>35</sup> Cf. J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 51-52.

<sup>36</sup> Cf. FC 83. Esta capacidad medicinal de la *separatio coniugum canonica* no se refleja en la mayoría de ordenamientos jurídicos, donde aparece la regulación legal de la separación como «antesala» del divorcio: cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione...*, cit., 73.

<sup>37</sup> Esta invitación es manifiesta en el c. 1155, y «es reflejo de la preocupación y cuidado pastoral del legislador canónico en la regulación de la separación de los cónyuges»: E. RODRIGUES DE ARAÚJO, *Separación conyugal*, en DGDC, VII, 285.

consonancia con el principio de indisolubilidad y con el *favor matrimonii*<sup>38</sup>, puesto que «la defensa de la indisolubilidad por parte de la Iglesia no es una intromisión indebida en materia que no le compete, sino que constituye parte irrenunciable de su misión en el mundo (cf. c. 1671) [...]». En el principio de indisolubilidad del vínculo conyugal se inspira la pastoral de la Iglesia para afrontar los problemas derivados de las abundantes crisis matrimoniales que tienen lugar en nuestros días»<sup>39</sup>.

Ahora bien, en el contexto de la separación conyugal legal y sin nuevo ligamen afectivo, se pueden distinguir tres supuestos, que requieren el acompañamiento de la Iglesia. El primero, es el de *cónyuge inocente*, digno de estima, gratitud y apoyo por parte de la comunidad eclesial, pues aún sufriendo la separación se mantiene fiel a la indisolubilidad del vínculo matrimonial, rechazando la posibilidad de una nueva unión, empeñándose en el cumplimiento de sus deberes familiares. Es importante que el cónyuge inocente no se sienta solo en su decisión, animándolo, si es posible, al perdón o a la esperanza de que su situación no se prolongue perpetuamente. El segundo supuesto es el *cónyuge culpable*, quien debería recibir la asistencia eclesial para iniciar la búsqueda del arrepentimiento, en vistas a la reparación del mal realizado o predisponiéndolo a una mejor reconstitución de la vida conyugal. Finalmente, es el supuesto de *mutua culpabilidad*, donde conviene ayudarles a emprender un camino de discernimiento a través de un examen serio de conciencia que les permita descubrir que el fundamento para la separación no debe estar solamente en la voluntad común, sino más bien en las motivaciones sustanciales que han conllevado a dicha ruptura<sup>40</sup>.

La condición de estos cónyuges heridos pero fieles a su compromiso matrimonial exige, por tanto, «un'opera di discernimento per valutare, insieme a chi è interessato, se ci sono motivazioni e predisposizioni adeguate. Esse, infatti, presuppongono un certo assestamento esistenziale e spirituale sul trauma della rottura della vita coniugale e mirano ad una ricerca ulteriore di senso e di valore per la vita presente e futura»<sup>41</sup>. Ellos constituyen un signo desafiante y profético para el contexto actual que disgrega el valor de las propiedades esenciales del matrimonio, razón por la cual la Iglesia debe propiciar su cuidado

<sup>38</sup> Cf. J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 49-51; CEC 1649; AL 231-238.

<sup>39</sup> J. CARRERAS, *sub c. 1692*, en ComEx, IV/2, 1968.

<sup>40</sup> Cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione...*, 72-73.

<sup>41</sup> E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 898.

amoroso y valorizarlo como don preciado fruto de una libertad sacrificada y gozosa<sup>42</sup>. Nada les impediría la participación en la vida de la Iglesia y en la admisión a los sacramentos; no obstante, es importante que antes hayan realizado un profundo discernimiento respecto a las causas del fracaso matrimonial, de la decisión tomada y de las intenciones actuales, y en el caso de culpabilidad, el respectivo arrepentimiento y la reparación del mal realizado<sup>43</sup>; de este modo, la Eucaristía será para ellos una fuente excelsa de fidelidad y fortaleza<sup>44</sup>.

### 1.3. *Cónyuges divorciados*

Distinta es la expresión *divortio digressos* que engloba a todos los cónyuges *separados por el divorcio*<sup>45</sup>. Esta expresión técnica que utiliza el art. 1 para designar a los divorciados, manifiesta literalmente la naturaleza del divorcio como una realidad no declarativa del matrimonio, sino meramente constitutiva en orden a cuestiones civiles, por lo que se transforma en un atentado contra la estabilidad de la familia y, por ende, contra el bien común de la sociedad, «que sólo puede resolverse con la percepción de las inagotables posibilidades de recuperación del hombre cristiano»<sup>46</sup>.

En este contexto, se habla evidentemente del divorcio civil, ya sea para sancionar el incumplimiento de un deber matrimonial o para pretender un remedio a las crisis matrimoniales<sup>47</sup>, lo que en definitiva constituye un naufragio jurídico que ficticiamente disuelve el vínculo matrimonial<sup>48</sup>, pues se basa en falaces *slogans* que no resisten a un análisis riguroso<sup>49</sup>, y que en la actualidad

<sup>42</sup> Cf. *ibid.*, 874.

<sup>43</sup> Cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione...*, 74-75.

<sup>44</sup> Cf. AL 242; DPFIE 219; FC 83; CEC 1648.

<sup>45</sup> Para una valoración moral y canónica del divorcio cf. CEC nn. 2384-2385; J. I. BAÑARES, *Mentalidad divorcista e indisolubilidad del matrimonio*, Revista Española de Derecho Canónico 64 (2007) 281-307.

<sup>46</sup> E. TEJERO, *Los laicos y la ordenación cristiana del matrimonio*, en J. L. ILLANES et al. (eds.), *Ética y teología ante la crisis contemporánea*, Pamplona 1980, 564.

<sup>47</sup> Cf. DPFIE 223.

<sup>48</sup> «Para el derecho, el divorcio consiste en la disolución de un matrimonio válido por causas posteriores a su celebración, lo que permite contraer uno nuevo. El matrimonio deja de producir sus efectos jurídicos a partir del divorcio»: A. GARCÍA GÁRATE, *Divorcio*, en DGDC, III, 442.

<sup>49</sup> Amadeo de Fuenmayor magistralmente analiza estos pseudo argumentos divorcistas, enquistados en diversas realidades europeas, rebatiéndolos con buen Derecho: cf. A. DE FUENMAYOR, *Slogans divorcistas*, Pamplona 1975, 7-21.

«atiende a la voluntad de los cónyuges y al procedimiento establecido»<sup>50</sup> por lo que puede ser unilateral o bilateral, judicial o administrativo<sup>51</sup>, con la posibilidad de que puedan acceder a un nuevo matrimonio civil, situación –esta última– que les impediría acercarse a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, a menos que, con el respectivo discernimiento<sup>52</sup>, puedan abrazar una forma de vida coherente con la indisolubilidad de su verdadero matrimonio, tengan un compromiso sincero de vivir en continencia total en caso de ser moralmente necesaria la convivencia dada la imposibilidad de cumplir la obligación de separarse; y que la recepción del sacramento no cause escándalo en los demás que pudieran conocer su situación.

En efecto, en el tratamiento legal, objetivo y adecuado de los católicos divorciados se pueden distinguir cuatro posibilidades: «a) los que sinceramente se han esforzado para salvar el primer matrimonio y han sido abandonados injustamente; b) los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido; c) los que han contraído una segunda unión en vistas a la educación de los hijos; y d) los que están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, no había sido nunca válido (cf. FC 84)»<sup>53</sup>. Al respecto Zanetti previene de dos peligros y tres contradicciones. El primer peligro, ya mencionado por el Papa Francisco, es la doble moral en el obrar pastoral de la Iglesia, y el segundo, es el extremismo de una pastoral sacramental, es decir, pasar de una disposición pastoral marcadamente sacramental a una actitud que menoscaba los sacramentos o incluso pierda cualquier visión sacramental. Entre las contradicciones, menciona las que se pueden instaurar entre norma general y norma personal, entre norma jurídica y conciencia individual, y entre indicación eclesial y decisión personal. En referencia a la existencia de estas contradicciones Zanetti cita el caso de los llamados *dubia* presentados al Papa Francisco por los cardenales Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra y Joachim Meisner en una carta del 19 de septiembre de 2016, que gozan de una fundamentación seria y no de fácil solución<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> A. GARCÍA GARATE, *Divorcio*, en DGDC, III, 444.

<sup>51</sup> Cf. *ibid.*, 444.

<sup>52</sup> «Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral»: AL 298. Cf. también AL 296-300; FC 84.

<sup>53</sup> A. SARMIENTO, *Divorciados casados de nuevo (Administración de la comunión eucarística a los)*, en DGDC, III, 440-441. Cf. También DPFE 224.

<sup>54</sup> Cf. E. ZANETTI, *Il diritto canonico...*, cit., 319-320. Para una visión general de estas contradicciones, cf. E. ZANETTI, *La cura pastorale dei fedeli in situazioni matrimoniali difficili o irregolari*, en

Con todo, si los divorciados vueltos a casar no pudiesen llegar al estilo de vida coherente con las exigencias de su fe, no significaría que se les trate como excomulgados de la Iglesia, sino más bien, que deben ser integrados en la comunión eclesial según su situación actual<sup>55</sup>, realidad que estos mismos cónyuges deben comprender como la acogida de la Madre Iglesia a sus hijos heridos, lo que implicará una profundización paciente y profunda de su condición vital a la luz de la Palabra Divina.

Pueden existir variadas alternativas de integración que pueden ser más fructíferas si media un tiempo o un espacio de formación para estos cónyuges. Zanetti al respecto nos ofrece algunas modalidades después de una respectiva etapa formativa: «Una prima modalità, quella più diretta, è la partecipazione a momenti formativi con Consigli pastorali parrocchiali o vicariali, oppure ad incontri pubblici sui temi a noi cari [...]. Una seconda modalità consiste nella preparazione di materiale utile alla divulgazione [...]. L'iniziativa 'fuori casa' più diffusa e sentita dai nostri amici separati e divorziati è sicuramente la partecipazione ai percorsi per fidanzati in preparazione al matrimonio»<sup>56</sup>. Evidentemente «di fronte a ciò il primo passo del discernimento consiste proprio nell'aiutare queste coppie a comprendere come la loro accettazione nella Chiesa è possibile, ma è questione più complessa rispetto al tema dell'accesso ai sacramenti o all'assunzione di certi incarichi ecclesiali; e ha bisogno di una riflessione paziente e approfondita»<sup>57</sup>.

Francisco manifiesta que «estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y ac-

---

M. TINTI (a cura di), *Famiglia e diritto nella Chiesa*, Città del Vaticano 2015, 231-256; J. LLOBELL, *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Madrid 2014, 56-75; E. ZANETTI, *Dopo l'inverno. Testimonianze, domande e messaggi di separati, divorziati o risposati che vivono nella Chiesa*, Ancora, Milano 2005; J. J. PÉREZ SOBA, *¿Qué acompañamiento abre una esperanza? Las practicas pastorales con los divorciados vueltos a casar*, Burgos 2015, 127-132.

<sup>55</sup> Cf. E. ZANETTI, *Il diritto canonico...*, cit., 337; J. J. PÉREZ SOBA, *¿Qué acompañamiento...*, cit., 81-85.

<sup>56</sup> Cf. E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 1210-1257. Un ejemplo de este acompañamiento calmado es la iniciativa del Gruppo 'La Casa', en la diócesis de Bergamo (Italia) que ha implementado un itinerario de formación en tres años para los divorciados en nueva unión: cf. IDEM, *Porte aperte...*, cit., 269, 319, 328. También es muy importante destacar la iniciativa que las Conferencias Episcopales de EE.UU. y Canadá han llevado a cabo desde los años 60 para la atención de los divorciados a través de la «Oficina para la atención de los católicos divorciados y separados en USA y Canadá»: cf. [www.nacsc.org](http://www.nacsc.org): <https://goo.gl/qTwb9G>.

<sup>57</sup> E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 971. Cf. J. I. BAÑARES, *¿Normas procesales vs. Caritas pastoralis en la nulidad del matrimonio? Discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana de 28 de enero de 2006*, *Ius Canonicum* 91 (2006) 301-302.

titud que las haga sentir discriminadas, y promoviendo su participación en la vida de la comunidad» (AL 243). En efecto, «ellos no sólo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre, los cuida con afecto y los anima en el camino de la vida y del Evangelio. Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados los más importantes»<sup>58</sup>.

## II. LOS SUJETOS AGENTES DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL

En este segundo momento y siguiendo un discurso lógico, nos abocamos a responder a la cuestión sobre ¿quiénes son los sujetos agentes de este nuevo instituto para el acompañamiento de los cónyuges heridos? Para dar respuesta a ello recurrimos a lo normado en los arts. 1 al 5 de la RP y a la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» de la Congregación para la Educación Católica.

Pero antes y en relación a los sujetos agentes conviene mostrar que, al dar una lectura en conjunto de los artículos referidos, una de las características que reviste a la Investigación Prejudicial o Pastoral es su flexibilidad, que la hace totalmente moldeable a las innumerables circunstancias eclesiales, de tal forma que podría abarcar en su interior oficios eclesiásticos nuevos de acuerdo al c. 145 § 2, y aconsejable en las diócesis mejor organizadas en vistas a una mayor influencia en la pastoral matrimonial y familiar<sup>59</sup>; o sin llegar a ello, encarnarse en las organizaciones ya existentes en muchas diócesis, pero tratando de relacionar la labor de los tribunales judiciales con la pastoral matrimonial como insiste la norma actual, en beneficio de los cónyuges heridos<sup>60</sup>. En efec-

<sup>58</sup> AL 299.

<sup>59</sup> Esta posibilidad, a mi parecer, afianzaría la denominación de «*institutio*» que atribuyo a la Investigación Prejudicial o Pastoral.

<sup>60</sup> Cf. V. FAGIOLO, *La dimensione pastorale dei Tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali*, L'Osservatore Romano, 13.II.1998, 6; J. MANZANARES, *El Tribunal de la diócesis ante la pastoral de los matrimonios*, en AA. VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 4, Salamanca 1980, 173-190; A. VIRGILI FERRER, *Tribunales eclesiásticos y pastoral familiar*, en AA. VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 14, Salamanca 1998, 231-244; M. ZAYAS, *El vicario judicial y los jueces diocesanos en el actual ordenamiento canónico. Inserción de la actividad judicial en la pastoral diocesana*, en *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 8, Salamanca 1989, 207-254; T. POCALUJKO, *La*

to, «el Tribunal eclesiástico, a partir de su constante actuación e intervención en los fracasos matrimoniales, puede aportar su experiencia y conocimientos reales sobre los contenidos de la atención pastoral matrimonial y familiar a partir de las causas que más frecuentemente originan los fracasos conyugales tal como se presentan ante el Tribunal; puede asesorar ante las diversas situaciones dudosas que se suelen presentar en esos momentos, o sobre la realización concreta de esta etapa pastoral [...]. Y, por supuesto, una actuación más específica y concreta es la ayuda para los momentos de crisis del matrimonio: bien cuando se está en presencia del peligro, bien cuando tras la crisis ha sobrevenido la ruptura»<sup>61</sup>.

Las respuestas, por tanto, variarán de acuerdo a las diferentes realidades, y consecuentemente, se diversificará el margen de maniobra de aplicación de la Investigación Prejudicial o Pastoral.

Si nos abocamos a la posibilidad de que la Investigación Prejudicial o Pastoral pueda asumir nuevos oficios eclesiásticos, se deberá tener en cuenta dos características imprescindibles: una constitución estable y un fin espiritual (c. 145 § 1); caracteres que sí se encuentran en su normativa. Ejemplo de esto es la Arquidiócesis de Milán que después de la última reforma del proceso matrimonial, implementó una realidad que engloba un oficio eclesiástico, aunque con relación externa entre la labor judicial y la pastoral matrimonial, modificando el Estatuto de la Curia con el decreto n. 1281/15, datado el 06 de mayo de 2015<sup>62</sup>. También se ha desarrollado una iniciativa similar en la Diócesis de Acireale (Italia): «Più che un ufficio è una rete di collaborazione tra persone: alcuni sacerdoti, il direttore e i membri dell'Ufficio diocesano per la pastorale familiare, il consultorio familiare, alcuni legali, la cancelleria della curia diocesana»<sup>63</sup>.

La mayoría de autores contempla la flexibilidad de la Investigación Prejudicial o Pastoral. Por ejemplo, Del Pozzo, de acuerdo a la RP explica las propiedades de este *instituto*<sup>64</sup>, como él lo denomina, y apela al tiempo y a la

---

*prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2011; X. BASTIDA I CANAL, *Derecho y pastoral ante las situaciones de crisis*, Ius Canonicum 81 (2001) 191-231.

<sup>61</sup> F. R. AZNAR GIL, *La inserción del tribunal eclesiástico en la pastoral matrimonial diocesana*, Revista Española de Derecho Canónico 59 (2002) 256.

<sup>62</sup> Cf. M. MOSCONI, *Il nuovo «Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati» dell'Arcidiocesi di Milano*, Ius Ecclesiae 27 (2015) 713.

<sup>63</sup> AVVENIRE, *L'iniziativa*, 15.V.2016: <https://goo.gl/4NiQD1>.

<sup>64</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale...*, cit., 89.



praxis para su establecimiento<sup>65</sup>; Belfiore, por su parte, intuye esta nueva figura canónica al estilo de un oficio en parangón con aquel de la DC, art. 113, pero con la diferencia que éste estaba en conexión con el Tribunal, mientras que la Investigación Prejudicial o Pastoral tiene una dimensión diocesana<sup>66</sup>; Regordán, analizando el término *munus* usado en la RP con respecto a la Investigación Prejudicial o Pastoral, muestra su relación con el oficio eclesiástico, dejando al Derecho particular la tarea de regular los amplios aspectos que surgirían en su constitución<sup>67</sup>; también Mosconi, al contemplar la cualidad acomodaticia de esta figura canónica, manifiesta que «le modalità attuative di questo servizio possono essere molteplici»<sup>68</sup>, dando varios ejemplos actuales de su concreción, entre ellos el oficio creado en la Arquidiócesis de Milán; Fabris, en una minuciosa y sensata crítica, trata a la Investigación Prejudicial o Pastoral como un *nuovo istituto* canónico en vistas a un buen desarrollo si se superan sus perfiles problemáticos<sup>69</sup>; finalmente, la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» de la Congregación para la Educación Católica, acomoda a los integrantes de la Investigación Prejudicial o Pastoral dentro del elenco de oficios propios de esta última reforma procesal matrimonial, distinguiendo sus niveles y sus programas formativos<sup>70</sup>.

Otra parte de la doctrina no vislumbra la posibilidad de que pueda constituir en su estructura nuevos oficios eclesiásticos o de ser un instituto novedoso. Toxé expresa que la Investigación Prejudicial o Pastoral es «une institution dont ne parlent pas directement le Code ni le Motu Proprio»<sup>71</sup>; también Moreno, resaltando el carácter facultativo de este instituto, no prevé su

<sup>65</sup> Cf. IDEM, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. «Mitis iudex»*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica: <http://www.statoechiese.it> 36 (2015) 22.

<sup>66</sup> Cf. G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Studio Teologico S. Paolo, Catania 2017, 67.

<sup>67</sup> Cf. F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (Octubre 2016) 50.

<sup>68</sup> M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, en H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et Matrimonium II: Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, Edición de Kindle, EDUSC, Roma 2016, 1947-1948.

<sup>69</sup> Cf. M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale e indagine pastorale nel Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 483-502.

<sup>70</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>71</sup> P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, en C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT (dir.), *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 100.

constitución como oficio, puesto que su flexibilidad hace de él un organismo por el cual los fieles no necesariamente deban pasar para la introducción de la demanda de nulidad<sup>72</sup>. Núñez previendo la actuación gradual de esta labor pastoral de consejo, que podrá ser cumulativa o sucesiva en cuanto a la especialización y cualificación, indica que se deja abierta e indeterminada la modalidad concreta y el nivel de complejidad en su aplicación<sup>73</sup>; Moneta, al explicar la dinámica procesal a la luz del MIDI concluye que de las formas más simples e inmediatas se puede llegar a una entidad más completa y organizada, incluyendo tangencialmente a la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>74</sup>; finalmente el SA trata a la Investigación Prejudicial o Pastoral como un servicio de información, de asesoría y de mediación, que los Obispos están llamados a crear en sus diócesis calificándola como una estructura no estrictamente jurisdiccional, sin sugerir más detalles en torno a su naturaleza canónica (SA 13).

Por mi parte, procederé a desarrollar la posibilidad de que en la Investigación Prejudicial o Pastoral puedan instituirse oficios eclesiásticos, acorde al diseño canónico de la RP. En primer lugar, conviene diferenciar entre *ministerium*, *munus* y *officium*.

Erdő explica<sup>75</sup> que «las acciones desarrolladas en nombre de la Iglesia, es decir, las actividades públicas de la misma, pueden llamarse ministerios. Entre estos ministerios algunos pertenecen a la misión especial de los ministros sagrados y se llaman oportunamente sagrados ministerios. Otros son los ministerios simples. Si el ejercicio de algún ministerio se efectúa en el cuadro de una institución jurídica que comporte el conferimiento de un complejo de derechos y de deberes referidos a una persona para una actividad pública, se puede hablar de un cargo o sea de un ‘*munus*’ público en sentido especial. Tanto los sagrados ministerios como también los simples pueden ser ejercitados ocasionalmente o en el marco de un cargo. Aquellos cargos públicos establemente constituidos que responden a los criterios incluidos en el canon 145, se llaman oficios ecle-

<sup>72</sup> Cf. P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, Ius Canonicum 56 (2016) 76.

<sup>73</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, Ius Canonicum 57 (2017) 33.

<sup>74</sup> Cf. P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. «Mitis Iudex»*, Ius Ecclesiae 28 (2016) 39-44.

<sup>75</sup> Para este asunto nos remitimos a: P. ERDŐ, *Elementos de un sistema de las funciones públicas en la Iglesia según el Código de Derecho Canónico*, Ius Canonicum 33 (1993) 541-552. Cf. también A. MONTAN, *Ministeria, munera, officia. I laici titolari di uffici e di ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I laici nella ministerialità della Chiesa: XXVI Incontro di Studio*, Milano 2000, 99-134.

siásticos. Entre ellos algunos se llaman oficios sagrados, otros en cambio, oficios simples que no comportan el ejercicio del sagrado ministerio»<sup>76</sup>.

Por tanto, la Investigación Prejudicial o Pastoral puede asumir la realidad del oficio eclesiástico en su interior; además de dejar abierta otras posibilidades de organización como bien lo ha manifestado parte de la doctrina<sup>77</sup>.

Bajo esta perspectiva conviene preguntarse ¿qué clase de *officium* podría albergar este instituto? o, mejor aún, ¿qué alcance canónico tendría tal *ecclesiasticum officium*?

Es sabido que «la idea de oficio eclesiástico ocupa un lugar central en la organización de la Iglesia. El oficio eclesiástico es el instrumento técnico del que se sirve el derecho para objetivar el ejercicio de funciones con relevancia pública en la Iglesia delimitando así las situaciones jurídicas que se poseen como titular de dicha función y las que corresponden al mismo sujeto en virtud del estatuto personal»<sup>78</sup>. Esta figura, al funcionar como un instrumento técnico, puede aplicarse a cualquier otro sistema organizativo del ordenamiento canónico, respetando los elementos técnicos propios, en coherencia con el c. 145, es decir, debe ser un *munus* con una finalidad espiritual, con un *contenido* en base al c. 148, cuya *institución* debe ser estable y erigida por la legítima autoridad y, finalmente, con una *adjudicación* sucesiva o simultánea a uno o más fieles cristianos idóneos<sup>79</sup>.

La *investigatio praeiudicialis seu pastoralis* para que sea realmente un *officium ecclesiasticum* deberá poseer todos estos elementos. Así pues, con respecto al *fin espiritual*, se aprecia que esta figura canónica está llamada a «acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados» (RP art. 1) para ayudarles a «conocer su condición y a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial» (RP art. 2), en un ámbito acorde a la naturaleza de la Iglesia. En lo concerniente a su *constitución estable*, el acto jurídico de constitución de la Investigación Prejudicial o Pastoral dado por el Papa Francisco a través del MIDI, explicita situaciones jurídicas activas y pasivas que pueden tener carácter estable, como bien lo refieren los arts. 2, 3 y 4 de la RP; quedando la adjudicación a personas idóneas que cada Obispo en su diócesis pueda proveer de manera organizada<sup>80</sup>.

<sup>76</sup> P. ERDŐ, *Elementos de un sistema...*, cit., 551.

<sup>77</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 33; M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 22; M. MOSCONI, *La fase previa...*, cit., 1947.

<sup>78</sup> J. I. ARRIETA, *Oficio Eclesiástico*, en DGDC, V, 686.

<sup>79</sup> Cf. *ibid.*, 686-689.

<sup>80</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

Para explicar mejor esta estabilidad se puede decir que la RP distingue, en un primer momento, una *estabilidad objetiva*, que se revela con los vocablos usados *constituere*<sup>81</sup>, *committere*<sup>82</sup> y *concredere*<sup>83</sup>. Tales verbos son de enorme uso en el bagaje codicial para indicar el carácter de estabilidad, baste citar que *constituere* se aplica a la condición jurídica<sup>84</sup>, a la organización eclesiástica<sup>85</sup>, a los oficios<sup>86</sup>, al ámbito sacramental<sup>87</sup>, al sistema penal<sup>88</sup> y al *munus iudiciale*<sup>89</sup>. El vocablo *committere* se maneja en torno a la capacidad jurídica<sup>90</sup>, al oficio<sup>91</sup>, al *munus sanctificandi*<sup>92</sup>, al ámbito judicial<sup>93</sup>, etc. Por último, el verbo *concredere* principalmente se vincula con la realidad de los oficios eclesiásticos<sup>94</sup>.

A la vez, se percibe una *estabilidad subjetiva*, que se plenifica por la provisión canónica por parte de la autoridad eclesiástica competente (*ab Ordinario loci*)<sup>95</sup>. En este caso, deberá constar su erección y provisión mediante decreto escrito (cf. c. 156), acorde al tipo de *munus* que se asuma y a la fase en que se actúe. La Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» llama *consejeros* a los que participan en la Investigación Prejudicial o Pastoral y los agrupa en tres niveles, con diversidad de funciones y distinguiendo sus niveles de preparación, con la evidente consecuencia de discrecionalidad para la provisión canónica<sup>96</sup>.

Estos matices de la Instrucción son importantes de cara a las distintas fases de la Investigación Prejudicial o Pastoral, puesto que los que se desenvuelvan en el primer nivel, que nosotros llamamos «pastoral», como pueden ser los que poseen ya *cura animarum*, no tendrían necesidad de provisión especial alguna, puesto que por su mismo ministerio están llamados a acompañar a los cónyuges heridos a resolver sus situaciones de conflicto. Distinta es la situa-

<sup>81</sup> En el CIC de 1983 aparece 149 veces, y 3 veces en la RP.

<sup>82</sup> En el CIC de 1983 aparece 38 veces.

<sup>83</sup> En el CIC de 1983 aparece 17 veces.

<sup>84</sup> Cf. cc. 96; 114 § 1; 115 § 2; 126; 145 §§ 1, 2; 155, etc.

<sup>85</sup> Cf. cc. 369; 371 § 1; 372 § 1; 431 § 3.

<sup>86</sup> Cf. cc. 521 § 1; 536 § 1; 538 § 1; 545 § 2; 546; 547; 550 § 1, etc.

<sup>87</sup> Cf. cc. 960; 978 § 1; 984 § 2; 1008; 1041, 6º; 1055 § 1, etc.

<sup>88</sup> Cf. cc. 1312 § 2; 1315 § 3; 1317; 1318; 1326 § 1, etc.

<sup>89</sup> Cf. cc. 1423 § 2; 1425 § 4; 1430; 1432; 1436 § 2; 1439 §§ 1, 2; 1441.

<sup>90</sup> Cf. cc. 41; 43; 54 § 1; 70, etc.

<sup>91</sup> Cf. cc. 190 § 1; 363 § 1; 364, 8º; 370; 371 §§ 1, 2; 383 § 1; 406 § 1, etc.

<sup>92</sup> Cf. cc. 955 §§ 1, 3; 995 § 2; 1206.

<sup>93</sup> Cf. cc. 1425 §§ 2, 4; 1673 § 4; 1700 §§ 1, 2, etc.

<sup>94</sup> Cf. cc. 358; 369; 519; 526; § 1; 555 § 2, etc.

<sup>95</sup> Cf. c. 146.

<sup>96</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

ción en los otros niveles que llamamos «conciliatorio» y «jurídico», donde sería más pertinente la provisión respectiva de los distintos agentes, por ser funciones públicas especializadas. De allí la importancia de la erección de la Investigación Prejudicial o Pastoral como un todo, que concentre diferentes *munus*, tratados cada uno según su naturaleza.

Vinculado a la estabilidad subjetiva se encuentra el tema de la idoneidad para este posible oficio eclesiástico. Algún cultor del Derecho manifiesta que es un serio problema que la normativa no disponga explícitamente los requisitos de idoneidad para los que participen en este instituto<sup>97</sup>, situación que deberá resolverse, según mi apreciación, acudiendo a la legislación universal, a la praxis canónica y la experiencia eclesial, puesto que «de la mayor o menor diligencia y objetividad en esa verificación, pueden depender consecuencias importantes para la vida de la Iglesia»<sup>98</sup>.

Es necesario afirmar también que la autoridad debe valorar la idoneidad a partir de una información clara y objetiva, que le permita llegar a un juicio prudente. Viana expone con precisión los medios para comprobar dicha idoneidad, tales como los documentos y declaraciones firmadas (certificados civiles y eclesiásticos, declaración formal del llamado al oficio, etc.); el examen integral personal (físicos y psíquicos); las entrevistas personales; consultas individuales y colegiales; informes personales orales o escritos; y todo esto sin que quede perjudicado el derecho a la intimidad y buena fama del candidato<sup>99</sup>.

Además, se debe tener en cuenta que la clave interpretativa de la cuestión de la idoneidad para el oficio es «la dimensión eclesial», que intenta interpretar las cualidades personales del sujeto en el marco de los requisitos y cualidades, humanas y espirituales, emanadas de la naturaleza del servicio eclesial a conferir<sup>100</sup>. Por esta razón, la norma codicial prevé como requisito fundamental y fundante que el candidato al oficio eclesiástico esté en comunión con la Iglesia (cf. c. 149), y unido a ello, que viva en fidelidad, ejemplaridad e integridad de vida y espíritu apostólico en el cumplimiento

<sup>97</sup> Por este motivo Fabris se remite a lo establecido en el documento del Pontificio Consejo para la Familia titulado: «La preparación al matrimonio», del año 1996, donde se establecen criterios de idoneidad para los que conformen las estructuras de preparación a los novios: cf. M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale...*, cit., 493-494.

<sup>98</sup> A. VIANA, *La comprobación de la idoneidad para el oficio eclesiástico y el orden sagrado*, Ius Ecclesiae 28 (2016) 348.

<sup>99</sup> Cf. *ibid.*, 353-361.

<sup>100</sup> Cf. A. MIGLIAVACCA, *Idoneidad para oficios y ministerios*, en DGDC, IV, 365.

de sus deberes y de reunir las condiciones de idoneidad requeridas por el derecho particular (*idoneis habitis, competentis licet non exclusive iuridico-canonicis pollentibus*)<sup>101</sup>; además «deberán prometer que cumplirán fielmente su tarea y que guardarán secreto, dentro de los límites y según el modo establecidos por el derecho o por el obispo (c. 471)»<sup>102</sup>, en definitiva, obrar según criterios deontológicos<sup>103</sup> asumiendo el *favor veritatis matrimonii*<sup>104</sup>, con ciencia y conciencia, en especial con aquellos cónyuges que se encuentran en situaciones de difícil tratamiento<sup>105</sup>.

Un apunte más con respecto a la estabilidad subjetiva de la Investigación Prejudicial o Pastoral. Se menciona que los sujetos activos de este oficio deberán ser personas consideradas idóneas, matizando además, que deberán estar dotadas de competencias *non exclusive iuridico-canonicis*; cariz que reafirma el carácter integrador y mixto de este instituto, haciendo que de este modo la ayuda sea más completa y sobre todo personalizada. Por tanto, «este enfoque sobre los agentes que deben prestar dicho servicio nos lleva a pensar en un equipo multidisciplinar donde la realidad matrimonial sea contemplada globalmente, en toda su riqueza»<sup>106</sup>, esto es lo que encierra el espíritu de la norma, que en otras palabras es ofrecer «una atención humana más profunda y completa que de la sola pericia técnico-jurídica; es decir, que el encuentro y el acompañamiento deben ir más allá de la simple investigación de las posibles causas de nulidad»<sup>107</sup>.

<sup>101</sup> Cf. J. SAN JOSÉ PRISCO, *Oficial de curia*, en DGDC, V, 683; CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, *Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos «Apostolorum Successores»* 176.

<sup>102</sup> J. SAN JOSÉ PRISCO, *Oficial de curia*, en DGDC, V, 684. La discreción en el ámbito de la Investigación Prejudicial o Pastoral es uno de los aspectos que la doctrina canónica ha acentuado con vehemencia: cf. G. BONI, *La recente riforma... (parte terza)*, cit., 56-61.

<sup>103</sup> Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Famiglie, Persone, Società/2, Roma 2016, 92. Este carácter deontológico que reviste a los sujetos agentes de la Investigación Prejudicial o Pastoral ha llevado a Arroba Conde a calificarlos como testigos de credibilidad con respecto a la credibilidad de las partes, para un correcto desenvolvimiento del futuro proceso judicial: cf. M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal y la reciente reforma procesal en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (2016) 179-181.

<sup>104</sup> Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Giusto processo...*, cit., 92-93.

<sup>105</sup> Cf. C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, Ius Canonicum 56 (2016) 36; J. I. BAÑARES, *La dimensión moral de la actuación en los procesos de nulidad matrimonial. Comentario al discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana de 29.I.2005*, Ius Canonicum 45 (2005) 259-269.

<sup>106</sup> P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación...*, cit., 73.

<sup>107</sup> G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 30.

Además, ayudaría a crear en los ministros del tribunal una *atmósfera de lozanía canónica*, capaz de vencer la tentación de *funcionarizar* su ministerio, gracias a una mejor preparación que los habilitaría a asumir su *munus* con eficiencia y efectividad<sup>108</sup>, es decir, como cristianos llamados a acompañar a otros cristianos en sus dificultades, siempre animados a buscar la verdad de la realidad matrimonial<sup>109</sup>, y cuánto más, al estar inmersos en esta nueva institución canónica<sup>110</sup>, tal como también propone la nueva Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial».

Ciertamente la explicación de la cláusula «*competentiis licet non exclusive iuridico-canonicis*» no goza de unanimidad, puesto que la doctrina ha mostrado inquietud a dicha apertura de competencias en la Investigación Prejudicial o Pastoral, estimando esta situación como un peligro tendente a devaluar la labor técnica de los peritos en Derecho canónico. Boni asume esta posición diciendo que «oggi perciò il costo non muta, la qualità, invece, certamente sì poiché ancora una volta si ribadisce che, per tutti i soggetti ‘reclutabili’ e designati dall’*ordinarius loci* senza distinzioni, non è richiesta la conoscenza, nemmeno rudimentale, del diritto canonico [...]. Il *Motu Proprio* persevera pertanto nell’assegnare compiti di forte pregnanza giuridica nel dispregio del diritto e dei suoi cultori»<sup>111</sup>; Fabris, a su vez, recalca que «ci pare che la formulazione dell’art. 3 RP ponga seri problemi, specie all’Ordinario del luogo, circa la scelta dei soggetti che dovranno materialmente svolgere questo compito di indagine/consulenza ed i requisiti personali degli stessi»<sup>112</sup>. Además, Gas-Aixendri advierte que se puede propiciar un mayor trabajo para el tribunal, puesto que el hecho de que «pueda ser confiada a personas no necesariamente expertas en el ámbito jurídico eclesial, hace particularmente pertinente que el instructor y el asesor tengan muy en cuenta la distinción entre la prueba del fracaso y la prueba de la nulidad y entre la prueba del indicio y la prueba de la causa de nulidad»<sup>113</sup>.

<sup>108</sup> Cf. F. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, *The Jurist* 75 (2015) 135.

<sup>109</sup> Cf. R. L. BURKE, *Canonical Questions Regarding the Proposed Pastoral Care of the Faithful Who Are Divorced and Have Attempted Marriage*, *The Jurist* 75 (2010) 279-281.

<sup>110</sup> Cf. B. A. HEBDA, *Reflections on the Role of the Diocesan Bishop Envisioned by Mitis Iudex Dominus Iesus*, *The Jurist* 76 (2016) 151.

<sup>111</sup> G. BONI, *La recente riforma...* (parte terza), cit., 56.

<sup>112</sup> M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale...*, cit., 493.

<sup>113</sup> M. GAS-AIXENDRI, *La dimensión jurídica del matrimonio canónico a la luz del magisterio reciente. Observaciones a propósito de la reforma del proceso de nulidad realizado por el Motu Proprio Mitis Iudex*, *Ius Canonicum* 57 (2017) 15.

Creemos que estas dudas razonables han sido respondidas gracias a la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», al estipular que «el perfil pastoral y profesional debe ser garantizado sobre todo a través de una adecuada formación académica, que responda a las diversas tareas que deben ser desarrolladas»<sup>114</sup>.

Tras esta exposición de las diferentes perspectivas de la doctrina acerca de la estabilidad subjetiva de la Investigación Prejudicial o Pastoral, damos un paso más en su explicación como oficio eclesiástico. En efecto, se puede dar una cierta clasificación a este posible *officium*<sup>115</sup>.

En cuanto a su origen, asumiría oficios *no constitucionales*, puesto que no pertenecería a la estructura constitucional de la Iglesia; con respecto a su posición en la estructura a la que pertenece, tendría oficios *derivados o vicarios*, puesto que se desempeñaría en dependencia jerárquica de los oficios capitales y actuaría en los términos que establece en cada caso el derecho.

En cuanto a la obligatoriedad de su creación, poseería un *carácter facultativo*, puesto que entra en el ámbito de la discrecionalidad del obispo para crearlo, conjugado tanto con la necesidad de velar por sus fieles especialmente heridos, como con la realidad existencial en que se encuentre su diócesis, aspecto que se expresa en gran parte de la doctrina<sup>116</sup>. Además, esta particularidad facultativa «viene reforzada por lo dispuesto en el art. 5 RP que afirma que la investigación se cierra, si es el caso, con la presentación del libelo ante el tribunal competente, [...] y la posibilidad de la presentación de la demanda oral del art. 10 de la RP»<sup>117</sup>.

En referencia a su ámbito espacial en el que desarrolla su actividad, se puede decir que la Investigación Prejudicial o Pastoral procuraría oficios *locales*, ya que sus estructuras son parroquiales o diocesanas (cf. RP, art. 2), aunque también se habla de oficios *supradiocesanos o intermedios* (RP, art. 3), circunstancia que deberá sopesarse bajo el principio de proximidad<sup>118</sup>.

<sup>114</sup> CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>115</sup> Para esta clasificación cf. J. I. ARRIETA, *Oficio Eclesiástico*, en DGDC, V, 691-692.

<sup>116</sup> Cf. M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 23; F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar...*, cit., 43; P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación...*, cit., 71-72; G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 21-22; M. G. FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, Osservatorio delle libertà e istituzione religiosa 10 (2015): <https://goo.gl/GbLQ13>; A. ZAMBON, *La presentazione del libello*: REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La Riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 29; G. BONI, *La recente riforma...* (parte terza), cit., 56-59.

<sup>117</sup> G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 22.

<sup>118</sup> Cf. G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 67.



En razón del contenido de sus funciones, *amalgama tanto los oficios curados y no curados*, debido a que vincula tanto a los que tienen aneja una *cura animarum* con deberes ministeriales concretos, como con aquellos que no la poseen sino que tienen un contenido diverso en sus funciones dentro de este instituto (cf. RP, art. 3). La participación de los oficios curados en esta nueva institución puede darse de dos modos: el primero, al modo extenso, a todos los que poseen *cura animarum*, en razón de su oficio, quienes están llamados a asumir la primera fase del acompañamiento a los matrimonios que necesiten de ayuda y consejo, me refiero a los párrocos y demás sacerdotes inmersos en la labor pastoral; el segundo, al modo estricto, son aquellos clérigos que reciben una peculiar aprobación para asumir funciones más específicas en la Investigación Prejudicial o Pastoral, incluso las más técnicas en favor de la convalidación del matrimonio o de la introducción de la causa de nulidad<sup>119</sup>. Asimismo, dentro de los oficios no curados, se encuentra una amplia gama de funciones técnico-pastorales, que en estos últimos años se ha cristalizado en los llamados Centros de Orientación Familiar. En apoyo a estos oficios no curados, no debemos dejar de lado el papel de los profesionales de los *mass-media* como pueden ser editores, escritores, productores, directores, dramaturgos, informadores, comentaristas y actores, no sólo para la difusión de esta ayuda especializada, sino para que puedan dar el enfoque verdadero de esta realidad eclesial<sup>120</sup>.

Con respecto a su propia estructura, la Investigación Prejudicial o Pastoral poseería oficios *colectivos*, pues sería una titularidad compartida por varios sujetos físicos (*eadem investigatio personis concrederetur*), y según los casos podría tener *rasgos de colegialidad*, sobre asuntos que no lesionen el derecho a una tutela judicial efectiva.

Acerca de su estabilidad en el tiempo, podría ser un oficio *permanente*, conveniente en razón de su finalidad: *recipit christifideles separatos vel divortio digressos* (RP, art. 2.); finalmente, en lo que concierne a su actividad de gobierno, se constituiría como un oficio *activo* porque está llamada a realizar el propósito para el que fue creado, y *consultivo* porque contribuye al proceso de conocimiento de la condición de los cónyuges o de formación de la posible demanda, acorde a los hechos y al derecho.

Concluimos este apartado diciendo que al ser tan variada la realidad eclesial de las diócesis, es importante calibrar la mejor opción de estructuración de

<sup>119</sup> Cf. M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal...*, cit., 169-171.

<sup>120</sup> Cf. FC 75-76.

la Investigación Prejudicial o Pastoral, y sea la elección que fuere, siempre se podrán organizar caminos accesibles a las propias coyunturas, de allí el interés de un vademécum.

Además, la organización de la Investigación Prejudicial o Pastoral aunque tenga sujetos agentes concretos, deberá incidir en la conciencia de todo el pueblo fiel, en especial de las familias, en su misión de sujetos activos de la pastoral familiar<sup>121</sup>, como explica Francisco al decir que «la Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. No basta incorporar una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia, que la oriente en este sentido»<sup>122</sup>.

Este matiz favorecerá la disquisición en torno a aquellos que tendrán una participación especial en la Investigación Prejudicial o Pastoral, propiciando, además, una preocupación en toda la Iglesia por su formación continua, tanto a los laicos como a los clérigos<sup>123</sup>.

## 2.1. *Con respecto a los oficios curados*

### 2.1.1. El Obispo

El art. 1 de la RP establece que «el Obispo en virtud del can. 383 § 1 está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto comparte con los párrocos (cf. can. 529 § 1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad».

Las primeras palabras *episcopus vi can. 383 § 1 animo apostolico prosequi tenetur*, dan a conocer al primer responsable de la puesta en marcha de la

<sup>121</sup> Cf. J. GRANADOS, S. KAMPOWSKY, J. J. PÉREZ SOBA, *Acompañar, discernir, integrar. Vademécum para una pastoral familiar a partir de la exhortación Amoris laetitia*, Burgos 2016, 23-28.

<sup>122</sup> AL 200.

<sup>123</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio; J. BOGARÍN DÍAZ, *Repercusiones canónicas de Amoris Laetitia*, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 41 (2016) 36; C. PEÑA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: El motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, Estudios Eclesiásticos 90 (2015) 632.

Investigación Prejudicial o Pastoral, es decir, el Obispo diocesano. Su papel en ella es de ejecutor y guía, acorde a su ministerio episcopal, en conexión tanto con el III criterio fundamental de la reforma (*ipse Episcopus iudex*)<sup>124</sup>, como con el principio de acompañamiento<sup>125</sup>.

Como señala la norma, este cometido episcopal se desarrolla en el marco del c. 383 § 1, que trata de su *munus pastoris*. Al analizar este canon junto al artículo, se descubre que hay un paso de *intensidad jurídica* en la misión episcopal, pues de términos exhortativos del canon (*sollicitum se praebeat*)<sup>126</sup>, se pasa a un imperativo jurídico (*prosequi tenetur*)<sup>127</sup>, realzando así el deber del Obispo para *acompañar* y no sólo preocuparse de los cónyuges en crisis que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa.

En definitiva, el primer sujeto agente de la Investigación Prejudicial o Pastoral es el Obispo, en cuanto que es el que tiene que insertar este nuevo instituto en su diócesis, como una de sus tareas esenciales<sup>128</sup>, acorde a los principios inspiradores que además de salvaguardar la unidad en la fe y en la disciplina con respecto al matrimonio<sup>129</sup>, debe afianzar el papel fundamental que tiene la familia cristiana en el mundo de hoy (cf. MIDI, *Preambulum*).

El obispo deberá actuar «en intrínseca unidad funcional de su *munus pastorale*»<sup>130</sup>, para armonizar los diversos aspectos que encierra este *officium* superando cualquier dialéctica nociva entre lo pastoral y lo jurídico, entre la misericordia y la justicia o entre la fe y la razón, siempre «en comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio Episcopal»<sup>131</sup>.

Por consiguiente, la actuación del Obispo con respecto a la Investigación Prejudicial o Pastoral es de impulso<sup>132</sup>, organización<sup>133</sup> y dedicación<sup>134</sup>, de tal

<sup>124</sup> Cf. AAS 107 (2015) 959-960.

<sup>125</sup> Cf. J. GRANADOS, S. KAMPOWSKY, J. J. PÉREZ SOBA, *Acompañar, discernir, integrar...*, cit., 26.

<sup>126</sup> Cf. A. DE LA HERA, *sub c. 383*, en ComEx, II/1, 750.

<sup>127</sup> Esta forma lingüística aparece en el CIC de 1983 en dos ocasiones con la acepción de obligación: cc. 212 § 1 y 678 § 1.

<sup>128</sup> Cf. JUAN PABLO PP. II, *Carta a la Familias «Gratissimam sane»*, 2.II.1994, 1: AAS 86 (1994) 868.

<sup>129</sup> Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, *Constitución Dogmática Lumen Gentium*, 21.XI.1964, 20.

<sup>130</sup> P. GOYRET, *Obispo*, en DGDC, V, 636.

<sup>131</sup> CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, *Constitución Dogmática Lumen Gentium*, 21.XI.1964, 21.

<sup>132</sup> Cf. B. A. HEBDA, *Reflections on the Role of the Diocesan Bishop...*, cit., 150.

<sup>133</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, *Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos Apostolorum successores* 159.

<sup>134</sup> Cf. IDEM, 65.

forma que sea un servicio en beneficio de las personas que pasan alguna crisis matrimonial<sup>135</sup>, que en definitiva es el desarrollo del principio de participación del Obispo en su Diócesis<sup>136</sup>.

Como se ha mencionado, el criterio fundamental III del MIDI, se conecta con esta parte del art. 1 al manifestar que el mismo Obispo en su Iglesia, de la que es constituido *pastor et caput*, es por eso mismo juez entre los fieles que se les ha confiado.

La enseñanza del Concilio Vaticano II<sup>137</sup>, acentúa esta realidad cuando dice que los obispos con el ejemplo, la autoridad y la potestad sacra, *ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt*, remarcando que al igual que sus funciones de enseñar y santificar, también el ejercicio de su potestad de jurisdicción es connatural a su función pastoral<sup>138</sup>, lo que le conllevará necesariamente a una permanente formación<sup>139</sup>.

### 2.1.2. El Párroco

El otro sujeto agente es el párroco, a fuerza del c. 529 § 1 que versa sobre su *officium pastoris*. Aquí se puede decir que no hace más que corroborar la interpretación arriba mencionada, puesto que habla del afán del párroco para fortalecer a los cónyuges *ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat*. Se comprende que se cite esta norma porque «la comunidad parroquial, en cuanto estructura pastoral de la diócesis, es el ámbito privilegiado de la cura pastoral ordinaria»<sup>140</sup>.

Estas dos referencias codiciales ostentan la ínsita vinculación entre el *comportamiento pastoral* del Obispo con el del párroco, manifestando tanto el vínculo jerárquico como las demás relaciones de justicia que articulan la específica dimensión jurídica de la vida de la Iglesia<sup>141</sup>.

<sup>135</sup> Cf. JUAN PABLO PP. II, Ex. Ap. Post. *Pastores gregis* 11: AAS 96 (2004) 840.

<sup>136</sup> Cf. B. A. HEBDA, *Reflections on the Role of the Diocesan Bishop...*, cit., 143.

<sup>137</sup> Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, *Constitución Dogmática Lumen Gentium*, 21.XI.1964, 27; IDEM *Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos «Christus Dominus»*, 28.X.1965, 16, 18; CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, *Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos «Ecclesiae imago»*, 22.II.1973, Typis Polyglottis Vaticanis 1973.

<sup>138</sup> Cf. J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional canónico*, Pamplona 1987, 238.

<sup>139</sup> Cf. D. R. FLORES, *New Canonical Procedures for the Declaration of the Nullity of Marriage: Reform effected by the motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, University of Santo Tomas, Canon Law Society 2015, 10.

<sup>140</sup> A. S. SÁNCHEZ-GIL, *sub c. 528-529*, en ComEx, II/2, 1264.

<sup>141</sup> Cf. IDEM, 1267.

Posteriormente en el art. 3 de la RP se explicita que la Investigación Prejudicial o Pastoral será confiada además a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas, *in primis parochus proprius vel is qui coniuges ad nuptiarum celebrationem praeparavit*. Con respecto a esta cláusula, es importante no entrar en desconcierto, como se ha palpado en parte de la doctrina.

La primera perplejidad se debe a una razón de coherencia, que es expresada por Núñez cuando explica que parecería un dislate que aquellos que han preparado a los novios hacia un matrimonio válido, luego les ayuden a encontrar causales de su invalidez, no habiendo previsto tal situación<sup>142</sup>. Boni, por su parte argumenta que: «E comunque dobbiamo confessare come il fatto che le parti siano assistite direttamente in questa fase dal parroco proprio o che le ha preparate alla celebrazione delle nozze (art. 3 § 1), ovvero da persone che hanno in qualche modo curato la preparazione delle medesime, i quali prima hanno istruito i nubendi sul matrimonio valido e poi li aiutano a redigere il libello per ottenere la pronuncia di nullità, ci paia francamente un controsenso assurdo»<sup>143</sup>.

Una segunda turbación reside en un motivo de competencia. En efecto, «no parece que el párroco o el sacerdote que los haya casado sea una persona idónea de por sí para este estudio jurídico, aunque sí para la labor de cercanía y apoyo espiritual y moral a los cónyuges»<sup>144</sup>.

En nuestra opinión, la cláusula en debate se debe interpretar en el marco contextual de los niveles de tratamiento de las crisis conyugales, distintos en su *munus* dentro de este posible *officium*<sup>145</sup>.

Una explicación valedera y cercana al contexto español es el Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, publicado en el año 2003, que manifiesta que de ordinario los cónyuges recibirán esta primera ayuda en su propia parroquia, por ser el lugar más cercano a las familias concretas, que puede conocer más directamente sus necesidades y, por ello, prestar una atención mucho más directa y eficaz<sup>146</sup>. En este sentido, «serán el propio párroco y los sacerdotes que colaboran con él quienes prestarán esa primera atención, sin perjuicio de que puedan apoyarse en algunos matrimonios especialmente

<sup>142</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 31.

<sup>143</sup> G. BONI, *La recente riforma... (parte terza)*, cit., 60.

<sup>144</sup> G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 31; cf. también M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale...*, cit., 492-493.

<sup>145</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>146</sup> Cf. DPFIE 271.

preparados para ello»<sup>147</sup>, criterio que ha seguido la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», además de afianzar caminos de formación para ellos.

Este es el fundamento para entender la mención en el art. 3 de la cláusula *in primis parochus proprius*, y posteriormente *is qui coniuges ad nuptiarum celebrationem preparavit*, puesto que, de este modo se da «prioridad al momento más propiamente *pastoral* del primer discernimiento, donde también es importante que los cónyuges perciban las razones de un posible proceso canónico y la importancia del juicio de la Iglesia sobre su propia situación matrimonial, la subsistencia de sus obligaciones morales y civiles respecto a la otra parte y a la prole; y todo ello sin olvidar la dimensión sacramental del matrimonio válido entre bautizados. Y, en efecto, los pastores de almas (párrocos y sacerdotes) son las personas que mejor pueden garantizar todo esto al prestar los primeros auxilios pastorales a los cónyuges en situaciones difíciles»<sup>148</sup>. Labor que impulsa al presbítero a cultivar una adecuada preparación, en vistas a un acompañamiento eficaz no sólo en el fuero interno, sino también en el fuero externo de los fieles<sup>149</sup>.

En efecto, «los pastores de almas deberán estar en condiciones de apreciar si detrás de una crisis matrimonial existe quizá una causa de nulidad, y en ese caso proporcionarán a los cónyuges una orientación inicial sobre ella; pero será muy aconsejable que en esta tarea no estén solos y puedan confiar parte del trabajo a aquellas instituciones que por su naturaleza se dedican a asistir y ayudar a las familias: los consultorios o centros de orientación familiar de inspiración cristiana»<sup>150</sup>, de tal forma que haya una armónica comunicación integradora e interdisciplinar entre los mencionados sujetos agentes de la Investigación Prejudicial o Pastoral, y los que a continuación entrarán a escena, todo ello con el afán de ayudar a los cónyuges heridos con un conocimiento objetivo de sus dificultades<sup>151</sup>.

<sup>147</sup> P. BIANCHI, *¿Cuándo es nulo el matrimonio? Guía práctica de causas de nulidad para el asesoramiento jurídico de matrimonios en crisis*, Pamplona 2005, 19-20. Cf. AL 232; DPFIE 271-272.

<sup>148</sup> P. BIANCHI, *¿Cuándo es nulo el matrimonio?...*, cit., 20.

<sup>149</sup> Cf. P. GHERRI, *Párroco*, en DGDC, V, 903. Cf. también el comentario al respecto en J. P. BEAL, *Mitis Iudex Canons...*, cit., 525-527; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>150</sup> P. BIANCHI, *¿Cuándo es nulo el matrimonio...*, cit., 19-20.

<sup>151</sup> Cf. cc. 1063 y 1064. A la luz de estos cánones, el DPFIE precisa que: «la primera atención que requiere un problema o una crisis matrimonial es el *conocimiento objetivo* de las dificultades. Es así como se puede determinar la primera ayuda que los cónyuges necesiten, ya sea sólo un consejo acertado fundado en un anuncio claro del Evangelio, ya sea que necesiten ayuda complementaria»: DPFIE 210.

Por todos estos motivos, lo establecido en el art. 3 de la RP debe entenderse en el contexto de los niveles de acompañamiento pastoral a los cónyuges heridos dentro del todo institucional de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>152</sup> y debe ser un acicate para prevenir posibles matrimonios nulos, incidiendo tanto en la formación de los sacerdotes como en una seria pedagogía pre-matrimonial, al punto de poder constituirse en un nuevo catecumenado<sup>153</sup>.

## 2.2. Con respecto a los oficios no curados

Después de haber mencionado a aquellos que tienen *cura animarum*, el artículo 3 alude (*ommitti potest etiam*) a otros clérigos, consagrados o laicos, para desempeñar un *munus consulendi*, forjando así el carácter *unitarium et integrum* de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>154</sup>.

Basados en la nominación dada por la norma, se podría hacer un listado de estos sujetos agentes que no tienen cura de almas: entre los clérigos, podrían ser sacerdotes o diáconos (incluyendo los diáconos permanentes) con dedicación exclusiva o al menos parcial para esta labor; religiosos y religiosas; matrimonios y familias; laicos especializados desde el ámbito de su profesión y de su experiencia<sup>155</sup>, como pueden ser los profesionales de la medicina y la salud<sup>156</sup>, del derecho<sup>157</sup> y la educación<sup>158</sup>, de la información<sup>159</sup>, de la asistencia

<sup>152</sup> Cf. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1934-1938; M. J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, en L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Roma 2015, 78.

<sup>153</sup> Cf. FRANCISCO PP., *Discurso a los participantes en un curso sobre el proceso matrimonial*, 25.II.2017: <https://goo.gl/4qvjuh>; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>154</sup> FC ya menciona en su tercera parte a los llamados agentes de la pastoral familiar, cuyo listado general es exhaustivo: obispos y presbíteros, religiosos y religiosas, laicos especializados y agentes de la comunicación social: AAS 74 (1982) 170. Cf. también DPFIE 288-304; M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal...*, cit., 179-189; IDEM, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, en M. E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Dykinson, Madrid 2016, 70.

<sup>155</sup> La interacción de los diversos ámbitos del saber explicada en clave de la *ratio salutis* se ve reflejada en la obra de conjunto: M. A. MONGE (ed.), *Medicina Pastoral. Cuestiones de Biología, Antropología, Medicina, Sexología, Psicología y Psiquiatría de interés para Formadores*, Euns, Pamplona 2002.

<sup>156</sup> Cf. FC 75.

<sup>157</sup> Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5.XI.1990, 57: <https://goo.gl/t11SyQ>. Posteriormente, DC en su art. 113 § 3 desarrollará la figura de los abogados estables.

<sup>158</sup> Cf. DPFIE 300.

<sup>159</sup> Cf. FC 76.

social<sup>160</sup>, del mundo empresarial<sup>161</sup> y de la política<sup>162</sup>, de la espiritualidad, la moral y del derecho canónico<sup>163</sup>; todos ellos aprobados por el Ordinario del lugar, como acertadamente indica el art. 3 de la RP<sup>164</sup>, obedeciendo a razones de la vida de fe, virtud y profesionalidad<sup>165</sup>; por consiguiente, dotados de competencia científica actualizada<sup>166</sup> y de disponibilidad para el trabajo en equipo<sup>167</sup>.

Con respecto a esta aprobación, convendría seguir los criterios del actual Código para la provisión de oficios eclesiásticos, lo que consecuentemente hará que estos sean ejercidos por profesionales verdaderamente católicos que puedan explicar no sólo los procedimientos sino el sentido de los mismos, y hacer presente a la Iglesia en esa situación conflictiva. De ahí la importante necesidad, también en esta ocasión, de la *coordinación* de los *Tribunales Eclesiásticos* con los Centros de pastoral familiar<sup>168</sup>. Además se les debe exigir prudencia y competencia, encareciéndoles que eviten conclusiones precipitadas y asignándoles la tarea de analizar la presencia de eventuales indicios no superficiales<sup>169</sup>. Ciertamente, «l'art. 3 RP parla non di scelta, né di nomina, ma di idoneità ('saranno ritenute idonee') e di approvazione ('approvati dall'Ordinario del Luogo'): sembrerebbe che il Legislatore abbia voluto propendere per un ampio bacino di scelta degli operatori che venga integrato non mediante il sistema di nomina, che potrebbe comportare una partecipazione organica dell'operatore al servizio»<sup>170</sup>.

Para lograr la competencia científica actualizada la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial»

<sup>160</sup> Cf. AL 204; FC 75.

<sup>161</sup> Cf. DPFIE 301.

<sup>162</sup> Cf. DPFIE 303.

<sup>163</sup> Cf. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 2004-2010; J. I. ARRIETA, *La renovación del Derecho Matrimonial en el contexto del Sínodo de la Familia*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (2016) 33-35.

<sup>164</sup> Del Pozzo lo expresa del siguiente modo: «Gli elementi che si ricavano sono pertanto: 1) la specifica designazione da parte dell'*Ordinarius loci*; 2) l'adeguata competenza e 3) la variabilità della condizione canonica. Sulla *competentia* richiesta si precisa esplicitamente che non è solo quella canonistica, potrebbe trattarsi quindi di altro tipo di professionisti o agenti che abbiano però una certa preparazione giuridica. Dallo spirito della normativa sembra che si voglia offrire un'attenzione umana più profonda e articolata»: M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 23.

<sup>165</sup> Cf. FRANCISCO PP., *Discurso a la Rota Romana*, 24.I.2014: AAS 106 (2014) 89-90; M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal...*, cit., 187-189.

<sup>166</sup> Cf. AL 201-204; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>167</sup> Cf. DPFIE 277.

<sup>168</sup> Cf. DPFIE 217.

<sup>169</sup> Cf. DPFIE 56.

<sup>170</sup> G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 64.



indica «a los Obispos diocesanos, a los Obispos Moderadores de un Tribunal interdiocesano, y a las Iglesias particulares algunos *objetivos generales* que se deben tener bien presentes en la perspectiva de preparar el personal adecuado para la praxis judicial»<sup>171</sup>, en unión a la labor que realizan las tan variadas instituciones académicas.

Esta diversa gama de auxilios para arrostrar las dificultades conyugales nos permitirá abarcarlos «desde una visión global e integradora de la persona, el matrimonio y la familia, entendidos como un todo interrelacionado y en constante proceso de crecimiento»<sup>172</sup>. Tales agentes actuando en equipo y especializados en las distintas facetas del matrimonio y la familia harán que el acompañamiento, a estos fieles heridos, sea real y eficaz, insistiendo nuevamente en la necesidad de cuidar su formación permanente doctrinal, científica, moral y espiritual en orden a su plena comunión con el Magisterio de la Iglesia y a la eficacia de su intervención<sup>173</sup>.

### III. NIVELES DE ACTUACIÓN

La Investigación Prejudicial o Pastoral está llamada a convertirse en una verdadera e íntegra ayuda para los cónyuges heridos, a través de una organización en niveles capaz de sopesar las variopintas circunstancias críticas del matrimonio, y «según una correcta y realista imagen de círculos concéntricos para sucesivos y necesarios asesoramientos siempre más profundos»<sup>174</sup>.

Cuando se lesionan los «principios informadores de la vida matrimonial»<sup>175</sup> es preciso proporcionar vías de tratamiento pastoral-jurídico, que podrían

<sup>171</sup> CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio. Cf. DPFIE 285; AL 204.

<sup>172</sup> DPFIE 209.

<sup>173</sup> Como es natural, la mayoría de los integrantes de este grupo de agentes, sin cura de almas y con diversidad de competencias, serán laicos, quienes en virtud del sacramento del Bautismo, están llamados también a prestar su servicio propio y peculiar, por lo que es necesario cuidar su formación integral en vistas a un crecimiento sólido como personas de fe: cf. A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia: bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona<sup>3</sup> 1991, 117-119; F. OCÁRIZ, *Naturaleza, Gracia y Gloria*, Pamplona 2000, 241-260; M. D. GALINDO, *Los fieles laicos ante la nueva evangelización*, Salmanticensis 59 (2012) 65-82; E. TEJERO; *Los laicos...*, cit., 553-565.

<sup>174</sup> CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>175</sup> Estos principios informadores son «las directrices generales del comportamiento de los cónyuges. Estos principios son cinco: 1) los cónyuges deben guardarse fidelidad; 2) debe tenderse al bien material o corporal; 3) debe tenderse al mutuo perfeccionamiento espiritual; 4) los cón-

orientarse en tres direcciones<sup>176</sup>, conforme a los artículos 1-5 de la RP y siguiendo los criterios aportados por la Instrucción de la Congregación para la Educación Católica «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial»: a) consejeros del primer nivel: la vía de acogida y prevención: nivel pastoral (art. 1); b) consejeros del segundo nivel: la vía de soluciones dirigidas a la protección de la estabilidad conyugal (arts. 2-3): la conciliación y la reconciliación (supuesto un conflicto en la convivencia), y la revalidación (supuesto un conflicto jurídico: cc. 1156-1165); y c) consejeros del tercer nivel: la vía jurídica (arts. 4-5): en vistas al proceso de nulidad matrimonial<sup>177</sup>. Tales niveles, a la vez, pueden desarrollarse en tres esferas organizativas: la parroquial, la diocesana y la interdiocesana (cf. RP, arts. 2-3).

La Investigación Prejudicial o Pastoral al poseer una naturaleza flexible, lo será también al incorporarse en los distintos modos organizativos en la Iglesia, incluso si asume en su interior la realidad jurídica del *officium ecclesiasticum*. Se expondrá en primer lugar los modos organizativos en los que puede desarrollarse la Investigación Prejudicial o Pastoral, para posteriormente adentrarnos en sus niveles de desarrollo.

### 3.1. *Modos organizativos*

En torno al aspecto organizativo, se puede apreciar que una de ellas es de índole primario, es decir, la diócesis, otra de carácter secundario como es la parroquia, y finalmente una de naturaleza complementaria como es la organización interdiocesana; todas están íntimamente relacionadas y sirven objetivamente a la unidad del Pueblo de Dios y permite la coordinación de las actividades dirigidas al bien común, como servicio a los fieles y anuncio del mensaje cristiano<sup>178</sup>.

Este servicio eclesial está llamado a influir en la organización eclesiástica de tal forma que su inserción pueda establecer medios de acogida (*recipit*) ha-

---

yuges deben vivir juntos; y 5) debe tenderse al bien material y espiritual de los hijos habidos»: J. HERVADA, *sub. c. 1151*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, Pamplona<sup>9</sup> 2018, 741.

<sup>176</sup> Cf. J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 83-94.

<sup>177</sup> Dentro de esta senda jurídica se encuentran también la disolución del vínculo matrimonial (cc. 1141-1150) y la separación permaneciendo el vínculo (cc. 1151-1155).

<sup>178</sup> Cf. A. VIANA, *Organización del Gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, Pamplona 2010, 34.

cia los cónyuges en necesidad, no sólo a nivel de la organización judicial, sino también en el resto de la organización propia de la diócesis, se entiende, por ende, la capacidad adaptable de su estructuración<sup>179</sup>.

Las normas sugieren la posibilidad de que en estos modos organizativos se pueda constituir una *stabilem structuram* de la Investigación Prejudicial o Pastoral, la cual debe entenderse bajo el punto de vista de la organización eclesiástica, de tal forma que, en palabras de Molano, se comprenda como aquel «desarrollo organizativo que la Autoridad de la Iglesia puede hacer a lo largo de la Historia a partir de ese núcleo esencial (la estructura fundamental de la Iglesia), es decir, el desarrollo organizativo, ‘que no deriva necesariamente de la estructura fundamental de la Iglesia, sino de opciones históricas más o menos contingentes’, y que no pertenecen a su institución divina sino a su institución humana y meramente eclesiástica»<sup>180</sup>.

Por tal motivo, dicha estructura estable está en continuo progreso y se amolda a las capacidades de las Iglesias particulares, lo que reafirma el carácter innovador de la Investigación Prejudicial o Pastoral: «La novità forse più rilevante, anche per il ruolo che può svolgere nell’introduzione della futura causa, è quindi la previsione del compito di guida e assistenza pregiudiziale. La Ratio procedendi delinea una duplicità di forme o livelli di prestazione del sostegno richiesto: 1) un incarico funzionale (il parroco proprio o quello della preparazione delle nozze) o personale (operatore deputato ad hoc dall’Ordinario del luogo); 2) una struttura stabile diocesana o interdiocesana. I due capoversi dell’art. 3 sembrano delineare pertanto possibilità o gradi d’attuazione della misura, cumulativi o successivi quanto alla qualificazione e specializzazione. Conformemente all’orientamento aperto e integrabile della legislazione, il tempo e la prassi aiuterà a definire meglio lo statuto dell’istituto. Si tratta a ogni modo di un servizio integrato nella pastorale matrimoniale diocesana»<sup>181</sup>.

Por tanto, dicha estructura es una respuesta a las diversas necesidades pastorales de la Iglesia, según criterios de conveniencia y utilidad, que dependen de circunstancias históricas variables, susceptible a ser cambiada o sustituida por otras modalidades organizativas, según las diferentes opciones de la Autoridad eclesiástica y las decisiones del legislador.

<sup>179</sup> Cf. G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 64.

<sup>180</sup> E. MOLANO, *El Derecho Constitucional y la estructura de la Iglesia*, *Ius Canonicum* 48 (2008) 112.

<sup>181</sup> M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale...*, cit., 89-90.

Del Pozzo se aboca más a un diseño legislativo de estructura diocesana porque se amolda mejor a los principios de esta última reforma matrimonial: «Il Legislatore non si limita, infatti, a fornire uno strumento tecnico di semplificazione o un'agevolazione del procedimento ma cerca di approntare un modello e un prototipo strutturale per affrontare l'emergenza pastorale familiare contemporanea»<sup>182</sup>.

Mosconi apunta tanto a una organización diocesana como a una red de organización parroquial-diocesana, citando modelos tomados de la aplicación de la Investigación Prejudicial o Pastoral en diócesis italianas: «A) Una struttura stabile e specializzata, secondo una possibilità prevista all'art. 3 delle regole procedurali. Rientra in questa tipologia l'*Ufficio diocesano* per l'accoglienza dei fedeli separati, istituito nell'Arcidiocesi di Milano. B) Una rete di interconnessione in cui le risorse già esistenti *a livello parrocchiale e diocesano* sono poste in relazione tra loro, pur senza originare un vero e proprio organismo unitario. Questa ad es. è la scelta annunciata dalla diocesi di Acireale [...]»<sup>183</sup>. El mismo autor concluye con un análisis comparativo de estos dos modelos: «Come si nota tra i due modelli non ci sono differenze sostanziali ma importanti diversità di carattere organizzativo. Nel primo caso l'attenzione sarà quella di garantire che l'Ufficio appositamente costituito sia in debita relazione con una rete più ampia di soggetti pastorali. Nel secondo caso l'attenzione è quella di mettere in organico rapporto le diverse realtà indicate così che il fedele possa essere effettivamente condotto, quando è il caso, a incontrare soggetti capaci di condurre l'indagine preliminare in vista di una possibile causa di nullità»<sup>184</sup>.

Con respecto al modelo organizativo interdiocesano, Moreno García explica que «por analogía con el carácter provisional de los tribunales interdiocesanos y a la luz de las aclaraciones aportadas por el SA, entendemos que la investigación prejudicial a este nivel tan sólo puede existir con carácter subsidiario, mientras no exista en la diócesis el personal debidamente preparado para ello»<sup>185</sup>.

En conclusión, los modos organizativos de la Investigación Prejudicial o Pastoral ratifican su carácter perfectible, digno de ser tomado en cuenta, puesto que la coyuntura de las iglesias particulares (y sus equiparadas) es dis-

<sup>182</sup> IDEM., *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 6-7.

<sup>183</sup> M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1949-1985.

<sup>184</sup> IDEM., 1989-1994.

<sup>185</sup> P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación...*, cit., 78.

tinta unas de otras, y por ende, la estructura a acomodar será según su realidad concreta<sup>186</sup>, por eso, remarco la importancia de un *Vademécum* para discernir la elección del modelo organizativo que mejor se adapte a la Iglesia local propia.

### 3.2. Niveles de desarrollo

Ahora bien, en lo concerniente a los niveles de desarrollo de la Investigación Prejudicial o Pastoral, el criterio básico es el que nos otorga el art. 2 cuando dice que tal asistencia debe realizarse *intra pastorale opus diocesenum de matrimonio unitarium*, cuestión distintiva de esta última reforma del proceso matrimonial<sup>187</sup>.

Simplemente señalar que la terminología *pastorale opus diocesenum unitarium*, en su conjunto es un neologismo, e implica la recepción y realización del deseo de los padres sinodales que asume el Papa<sup>188</sup>, para dar una solución integral a estas dificultades, que afectan no sólo a ámbitos de la pastoral, sino también a sectores canónicos, como afirmaba Flores en su análisis del problema pastoral del matrimonio en crisis y sus posibles soluciones: «A determining factor that led to the strong determination to pursue the reform on the process was the primarily pastoral problem of those who were in the irregular position before the Church. The nullity is sought for the reason of conscience, i.e., *consulere conscientiae* (to resume a regular reception of the sacraments, to access the perfection of a new matrimonial bond that is stable and joyful unlike the previous one that is considered a ‘failure’); definitely, a pastoral problem needed a pastoral solution. However, the cause of the problem was not only pastoral but also canonical; thus, a complete solution was assured if the legal problem would likewise be addressed»<sup>189</sup>.

Se trata de forjar un real acompañamiento unitario<sup>190</sup> que despeje aquel prejuicio que lúcidamente resume Giraudo como «lo scollamento che in alcuni contesti ecclesiali si può registrare tra il grande sforzo di accompagnamento pastorale per le unioni matrimoniali in crisi o irregolari, e l'azione del tutto

<sup>186</sup> La cláusula *constituere possunt* refleja esta perspectiva de conveniencia y utilidad, además de su puesta en marcha acorde a las circunstancias propias de cada realidad eclesial.

<sup>187</sup> Cf. FRANCISCO PP., *Discurso a la Rota Romana*, 23.I.2015: AAS 107 (2015) 182-185.

<sup>188</sup> Cf. *Relatio Synodi* 2014, 47: AAS 106 (2014) 903; *Relatio Synodi* 2015, 82: AAS 107 (2015) 1213.

<sup>189</sup> D. R. FLORES, *New Canonical Procedures...*, cit., 2.

<sup>190</sup> Cf. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1656.

periferica dei tribunali, intesi come luoghi del giuridico e non dell'attenzione al bene salvifico delle persone»<sup>191</sup>; y así superar cualquier interpretación errónea de la íntima relación entre lo pastoral y lo jurídico en la Iglesia<sup>192</sup>.

Como ya se mencionó más arriba, el hilo conductor de las normas nos lleva a reconocer tres niveles progresivos o alternados, cumulativos o sucesivos en la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>193</sup>. Por nuestra parte hemos titulado estos tres niveles del modo siguiente: a) nivel pastoral, b) nivel conciliatorio, y c) nivel jurídico. La Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», agrupa estos tres niveles en los llamados «Consejeros» proponiendo esta denominación: a) consejeros del primer nivel: párrocos u otros «dotados de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas» (art. 3 RP, primera frase); b) consejeros del segundo nivel: miembros de una «estructura estable» (art. 3 RP, tercera frase), clérigos, religiosos o laicos que trabajan como consejeros familiares; c) consejeros del tercer nivel: abogados (art. 4 RP).

La primera fase nos permite abrir el camino del seguimiento de Cristo a todos los matrimonios que acudan a esta asistencia para la superación de las dificultades conyugales o la búsqueda sincera de la verdad matrimonial<sup>194</sup>; la segunda fase consiste en que los cónyuges deben abrirse hacia la verdad encontrada de su condición personal, conyugal y familiar, para poder discernir su situación real e integrarlos con los posibles caminos de respuesta a Dios y

<sup>191</sup> A. GIRAUDO, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015) 321.

<sup>192</sup> Cf. AL 307. Verbigracia de la existencia de este prejuicio es lo expresado por Grillo al calificar el actuar jurídico de la Iglesia como «nihilismo canónico del matrimonio»: cf. A. GRILLO, *Teologia e diritto intorno ad «Amoris Laetitia»: come superare il «nichilismo canonico»?*, en *Il giornale di Rodafà. Rivista online di liturgia del quotidiano*, 400 (enero 2017): <https://goo.gl/kru96q>. Esta dura crítica nos parece desacertada por su poco rigor histórico y su débil eclesiología. En cambio, Mosconi matiza y supera esta postura diciendo: «Da questo modo di intendere l'accompagnamento delle situazioni di crisi coniugale come ascolto deriva un'altra prospettiva con cui interpretare il riferimento dell'art. 2 delle regole procedurali alla 'pastorale diocesana matrimoniale unitaria' ed è intendere con questa espressione il superamento di una previa e troppo netta distinzione dell'attenzione della Chiesa verso i coniugi in crisi tra quelli che sono interessati a una verifica di nullità e quelli che non prendono in considerazione tale ipotesi (perché non possono o perché non vogliono)»: M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1666-1670.

<sup>193</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio; G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 65; G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 28; M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 22; E. ZANETTI, *La consulenza previa...*, cit., 18-22.

<sup>194</sup> Cf. RP, art. 1. Cf. también la explicación de G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 29.

de crecimiento en medio de los límites, como pueden ser el recorrer el camino del fortalecimiento y reconstrucción matrimonial<sup>195</sup>, o un acompañamiento cercano en el caso de una unión estable que no responde plenamente al Evangelio del matrimonio y la familia y no tiene una solución próxima<sup>196</sup>; y el último nivel, si fuera el caso, acompañar a los cónyuges hacia caminos jurídicos matrimoniales como puede ser la eventual celebración del proceso judicial de declaración de nulidad de su matrimonio<sup>197</sup>.

Comenzamos a estudiar cada uno de estos niveles de desarrollo de la Investigación Prejudicial o Pastoral.

### 3.2.1. Consejeros del primer nivel: nivel pastoral

Esta es la etapa donde «es necesario hacer luz y ayudar a entender y, probablemente, elaborar lo vivido en el matrimonio»<sup>198</sup>.

Francisco apunta un criterio muy importante para esta etapa, de tal manera que no se convierta en una pastoral de los fracasos, sino del fortalecimiento matrimonial y la prevención de rupturas: «Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas»<sup>199</sup>.

En efecto, la primera y principal finalidad de esta fase es la acogida de los fieles que nos lleve a comprender «la situación en la que se encuentran generalmente las personas necesitadas de este servicio, cargadas con el dolor del fracaso matrimonial y las heridas que habitualmente deja, quizás todavía abiertas y ‘en carne viva’, reclamando por lo tanto una especial sensibilidad, preparación y capacidad, para que estas personas puedan encontrar a través de este servicio la respuesta maternal de la Iglesia que acude movida por su servicio pastoral cuidar de sus fieles»<sup>200</sup>. Es lo que sería el acompañamiento dentro de la pastoral ordinaria a través, especialmente, de los pastores de almas y de aquellos que estén vinculados en la labor de ayuda conyugal, ofreciendo

<sup>195</sup> Cf. AL 293.

<sup>196</sup> Cf. AL 6.

<sup>197</sup> Cf. RP arts. 4-5; AL 299.

<sup>198</sup> P. BIANCHI, *¿Cuándo es nulo el matrimonio...*, cit., 22.

<sup>199</sup> AL 307.

<sup>200</sup> A. W. BUNGE, *La oficina pastoral diocesana en la mente del reciente Sínodo: posibles pistas*, 23.II.2017, Roma, 5-6. Cf. DPFI 205.

asistencia espiritual y jurídica, en relación con la validez del vínculo matrimonial<sup>201</sup>.

De manera concreta y efectiva, aquí se asume el ejercicio de la pastoral matrimonial, acorde a la remisión de los cc. 383 § 1 y 529 § 1, citados en el art. 1 de la RP, que conciernen a la función pastoral del Obispo y del párroco, respectivamente; y de este modo se ha procurado hacer realidad también lo ordenado en los cc. 1063 y 1064, que versan acerca de la atención pastoral a los cónyuges y de lo que debe preceder a la celebración del matrimonio<sup>202</sup>.

Es natural, por tanto, que en esta etapa se busque conocer la *condicio* de aquellos cónyuges que pasan crisis matrimoniales, ciertamente incluyendo a los separados o alejados por el divorcio<sup>203</sup>, lo que significaría un intento por entender tanto su condición natural<sup>204</sup>, como también su condición canónica<sup>205</sup>, a la luz de la objetividad de la fe, donde la normas son su vehículo de transmisión e instrumento de encarnación, que ayudará a ver el mejor modo de vivir su incorporación en la Iglesia según su estado, y aquí, en concreto, según el matrimonial<sup>206</sup>.

En esta etapa juega un papel importante la guía espiritual<sup>207</sup>, que actúa en el foro interno y debe acompañar a los cónyuges en su situación particular y garantizar la autenticidad y la eclesialidad de este proceso de concienciación, es decir, el de la formación de la conciencia cristiana, según el corazón de Cristo o lo que es lo mismo, en comunión con la Iglesia, de tal forma, que el fiel corresponda con su voluntad, lo más posible, a la voluntad divina<sup>208</sup>.

En definitiva, los que participen en esta etapa pastoral deberán instruirse, en primer lugar, en la capacidad del discernimiento, es decir, en la adquisición de habilidades de escucha, comprensión y orientación; en segundo lugar, en la capacidad de la introspección, entrando en la vida íntima de las personas con un respeto sagrado unido a una sabia agudeza para guiarles; y en tercer lugar, en la capacidad de evaluación, que implica un parecer que aúne los aspectos

<sup>201</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., art. 20.

<sup>202</sup> Cf. J. FORNÉS, *sub. cc. 1063-1065*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, Pamplona<sup>9</sup> 2018, 675-677.

<sup>203</sup> Cf. AL 300.

<sup>204</sup> Cf. A. W. BUNGE, *La oficina pastoral diocesana...*, cit., 5.

<sup>205</sup> Para esto, conviene remitirse a los cánones correspondientes a la condición del fiel, es decir, cc. 96-112.

<sup>206</sup> Cf. E. ZANETTI, *Il diritto canonico...*, cit., 314.

<sup>207</sup> Cf. E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 718.

<sup>208</sup> Cf. AL 303; E. ZANETTI, *Il diritto canonico...*, cit., 313-314.



objetivos y subjetivos del asunto matrimonial que se nos ha presentado; y todo esto a la luz de una antropología cristiana pues se trata de un servicio en y para la Iglesia<sup>209</sup>. Cada caso puede conducirnos a diversos caminos, entre ellos, el restablecimiento de la convivencia conyugal, la convalidación del matrimonio o la consulta jurídica respectiva<sup>210</sup>.

Para lograr la formación de los consejeros de este primer nivel, la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» manda instituir «cátedras» de Derecho Canónico con el objetivo de ofrecer cursos de formación actualizada y permanente, de modo que pueda capacitarlos para aconsejar con eficacia, según las normas del Derecho Matrimonial y Procesal<sup>211</sup>; incluso recomienda que estas cátedras cooperen en el ámbito de la investigación científica con las Facultades civiles de Derecho de las Universidades estatales<sup>212</sup>.

La Facultad que ofrezca estos cursos de formación deberá garantizar con un certificado el desarrollo de dicho programa formativo y la aprobación de los relativos exámenes<sup>213</sup>.

### 3.2.2. Consejeros del segundo nivel: nivel conciliatorio

Con respecto a este nivel, es cierto que aún cuando la primera intención de los cónyuges sea la ruptura del matrimonio o la verificación de su validez, se debe según los casos y con buen *sensus pastoralis* proponer «spazi per un superamento dei problemi coniugali e quindi per una riconciliazione»<sup>214</sup>; poniéndolos en relación con personas idóneas o centros especializados de orientación familiar<sup>215</sup>.

La razón de esta esperanza de superación estriba en una razón antropológica que la doctrina ha destacado al decir que «un matrimonio no se ‘rom-

<sup>209</sup> Cf. E. ZANETTI, *Spirito e metodo richiesti ad un operatore pastorale e giuridico nell'approfondire e nel valutare le vicende e le questioni matrimoniali*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 19 (2006) 105-108.

<sup>210</sup> Cf. A. DE FUENMAYOR, *sub. c. 96*, en ComEx, I, 719-722; M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1674-1721.

<sup>211</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., art. 22.

<sup>212</sup> Esta misma Instrucción explica que «con la expresión ‘Cátedra de Derecho Canónico’ se entiende que un curso de tal disciplina es enseñado por un profesor estable ordinario o al menos extraordinario, con el grado académico de Doctor en Derecho Canónico»: IDEM, art. 6.

<sup>213</sup> *Ibid.*, art. 32 § 1.

<sup>214</sup> E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 630.

<sup>215</sup> Para un estudio pormenorizado de la reconciliación conyugal extrajudicial: cf. P. W. WENCESLAS BELEM, *Le principe de conciliation dans les causes matrimoniales. Étude du canon 1446*, Madrid 2017, 324-343.

pe' como se rompe un objeto, de modo irreparable, ni se 'estropea' como un utensilio al hacerse definitivamente inservible. La comunidad conyugal puede perder intensidad e incluso suspenderse a lo largo del tiempo, pero la capacidad creadora del hombre sobrevive a los fracasos; tiene una enorme capacidad y sorprendente poder de restaurar la convivencia perdida gracias al misterioso poder de la unidad conyugal en su día fundada»<sup>216</sup>, a través del perdón y la rectificación, motivo por el cual se les puede invitar a un proceso de reconciliación para la reconstrucción de su comunidad conyugal<sup>217</sup>.

En esta etapa, por tanto, es importante ayudar a los cónyuges a distinguir «i livelli dell'analisi del loro vissuto; nei nostri colloqui cerchiamo allora, con pazienza e delicatezza, di far comprendere i diversi punti di vista: esistenziale, morale, spirituale, ecclesiale, psicologico, canonico»<sup>218</sup>, de tal forma que objetivamente se asuma la situación acontecida llegando a discriminar la esencia del matrimonio de su despliegue existencial, en vistas a ir hacia lo fundamental para un diálogo sincero y fructífero<sup>219</sup>.

En consecuencia, en este nivel y acorde a la naturaleza de la Investigación Prejudicial o Pastoral se puede proceder al intento de reconciliación como actuación extra procesal, que es de carácter familiar y por el que los esposos manifiestan su voluntad de hacer cesar la situación –o *status*– de matrimonio separado en la que se encuentran y volver a vivir en condiciones matrimoniales normales<sup>220</sup>.

Para lograr esta reconciliación se puede recurrir a la conciliación, no según el *iter* del contexto procesal sino conforme a sus criterios, es decir, que se lleve a cabo cuando hay esperanza de reconciliación, y cuando no la haya, dirigir a los cónyuges hacia un mayor acuerdo sobre los puntos concretos que la ley permite, respetando el bien común matrimonial.

Abarcando a este modo de superación de las crisis conyugales, como es la conciliación, existe la llamada mediación, que resuelve ciertos conflictos familiares, en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que deciden poner fin a una controversia que les enfrenta, cuando se dan simultáneamente

<sup>216</sup> J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 53.

<sup>217</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziale delle controversie*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 8 (1995) 282; C. DE DIEGO LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte General*, Pamplona 2003, 411-414.

<sup>218</sup> E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 634.

<sup>219</sup> Cf. J. HERVADA, *Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial*, Persona y Derecho 9 (1982), 149-179; P. J. VILADRICH, *Amor conyugal y esencia del matrimonio*, Ius Canonicum 12 (1972) 269-314.

<sup>220</sup> Cf. J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 90.

estas tres condiciones: a) cuando previamente se han agotado otros recursos pastorales; b) cuando la controversia es legítima; y c) cuando el objeto de la controversia sean bienes privados de los que puedan disponer libremente los cónyuges (cuestiones patrimoniales, etc.)<sup>221</sup>.

Además, conviene recoger la aclaración del Directorio de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Española, cuando manifiesta que «la figura del *mediador familiar* está adquiriendo cierta relevancia social. El significado genuino de la palabra ‘mediación’ nos eleva hacia Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, mediación en la que también participa la Iglesia. Sin embargo, el concepto jurídico-positivo que ha sido engendrado por la *cultura divorcista* occidental, y la misión que se otorga a la mediación familiar en toda la legislación civil vigente se reduce con frecuencia, lamentablemente, a la de ayudar a la separación o divorcio de mutuo acuerdo poniendo a disposición de las partes el vínculo matrimonial [...]. Así pues, se requiere un cuidadoso discernimiento del papel que se le otorga a los mediadores familiares, ya que, según las legislaciones que se están promoviendo, no son más que instrumentos al servicio del *divorcio rápido*, barato y pretendidamente indoloro, situación que no debe darse en ningún caso en las instituciones de la Iglesia. Por el contrario, la tarea fundamental del *orientador familiar* en los Centros de Orientación Familiar impulsados por la Iglesia es promover el perdón y la reconciliación entre los cónyuges, haciéndose cargo de sus auténticas necesidades»<sup>222</sup>.

En efecto, hemos dicho que la conciliación solamente busca facilitar las relaciones y la comunicación entre los cónyuges en vistas a un entendimiento maduro. La mediación, en cambio, engloba el acto conciliatorio y añade una acción más activa al mediador, quien puede intervenir en las discusiones, hacer sugerencias y propuestas y, además, formular recomendaciones con vistas a un acuerdo<sup>223</sup>. El mediador es, por tanto, un tercero al servicio de los cónyuges enfrentados. El c. 1446 § 2 prevé que los que actúen como mediadores sean personas idóneas (*graves*), indicando de este modo sus características propias como prestancia profesional y seriedad, prestigio personal y vida virtuosa. Pueden ser familiares, amigos, personas de confianza o recomendables por su imparcialidad, bondad o prestigio profesional. Así también lo indica el c. 1064

<sup>221</sup> Cf. DPFIE 214.

<sup>222</sup> DPFIE 214; cf. J. I. BAÑARES, *Mentalidad divorcista...*, cit., 305-307.

<sup>223</sup> Cf. C. A. CHIMPÉN LÓPEZ, M. S. SAGRADO GARCÍA, *Mediación: la búsqueda del camino alternativo*, Argentina 2011, 60-65; J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 129-130.

con respecto a quienes asistan a los matrimonios para que se mantengan en el espíritu cristiano y progresen hacia la perfección<sup>224</sup>.

La mediación familiar, por tanto, «no es sustitución, no es supervisión, no es control; es impulso y moderación de la negociación entre dos partes en conflicto [...], es sólo una estrategia, una voz en el concierto de la nueva auto-organización familiar, efecto del conflicto»<sup>225</sup>. Además, «en la mediación, se parte de la existencia de un conflicto o problema y se busca una forma de resolverlo que no se base en el enfrentamiento. El proceso de mediación, por tanto, comprende de la negociación mediante la previa determinación de los puntos de conflicto, el análisis de las distintas alternativas y la resolución o el acuerdo»<sup>226</sup>.

Sin embargo, la conciliación no debe confundirse con las figuras procesales llamadas transacción o compromiso, para evitar cualquier error acerca de la naturaleza del matrimonio, puesto que el vínculo conyugal pertenece al bien público y no está a disposición de las partes (cf. c. 1715 § 1)<sup>227</sup>.

Así pues, la mediación que cabe en el ámbito de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>228</sup>, versará sobre asuntos previos o anejos al nacimiento de la relación procesal y tiene por objeto la reconciliación o el restablecimiento de la comunidad conyugal o la disposición de los bienes sobre los que las partes pueden disponer<sup>229</sup>, lo que necesita estar impulsado por el principio de «autonomía de la voluntad de los cónyuges»<sup>230</sup>. De este modo se posibilita una actuación pastoral de la Iglesia previamente al nacimiento del proceso mismo<sup>231</sup>.

La Investigación Prejudicial o Pastoral sería el modo de asumir institucionalmente estos modos terapéuticos en favor de aquellos matrimonios que la mayoría de ordenamientos civiles «rompe» al encontrarlos frágiles por sus dificultades y que muchas veces estos cónyuges se encuentran solos para superarlas, de tal modo, que se les pueda ayudar a desarrollar opciones posibles, originar alternativas viables y llegar a acuerdos mutuos de superación familiar

<sup>224</sup> Cf. P. W. WENCESLAS BELEM, *Le principe de conciliation...*, cit., 166.

<sup>225</sup> J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 131-132.

<sup>226</sup> *Ibid.*, 132.

<sup>227</sup> Cf. DPFIE 214.

<sup>228</sup> Para una sucinta historia de este instituto de la mediación: cf. C. A. CHIMPÉN LÓPEZ, M. S. SAGRADO GARCÍA, *Mediación...*, cit., 58-60.

<sup>229</sup> Para un estudio pormenorizado de la mediación en general, cf. G. O. PARDO, J. L. MONEREO PÉREZ (dirs.), *Tratado de mediación en la resolución de conflictos*, Madrid 2015.

<sup>230</sup> Este principio reconoce la libertad y la autonomía privada e incide en la voluntad capaz de comprometerse o vincularse: cf. J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 103.

<sup>231</sup> Cf. C. DE DIEGO-LORA, *Función pastoral y separación de los cónyuges*, *Ius Canonicum* 13 (1973) 259-284.

y conyugal, deshaciendo cualquier *animus nocendi* existente, en proyección a un futuro esperanzador de la relación conyugal y familiar.

La mediación para la reconciliación que debe sugerir la Investigación Prejudicial o Pastoral debe inspirarse en unos principios básicos que le permitirá ser más eficaz. Entre estos principios están los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, equilibrio e igualdad entre los cónyuges, orientación hacia el futuro e interés superior de la prole. Tales principios le otorgan a la mediación una metodología propia basada en la aplicación de conocimientos aportados por el derecho, la psicología, la pedagogía, la sociología, las técnicas de negociación, etc.<sup>232</sup>.

La Investigación Prejudicial o Pastoral con estas herramientas podrá diagnosticar cada caso, que siempre es singular y único, y adecuarlo en primer lugar si es pertinente y viable, al proceso de resolución de conflictos más apropiado, lo cual es una habilidad valiosa para enfrentarse de la mejor manera posible a las necesidades reales de las personas, con asertividad y empatía, que normalmente implica un tracto temporal conveniente, gradual y estratégico<sup>233</sup>.

La Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» dispone que la formación de los consejeros de este segundo nivel pueda realizarse en un «Departamento de Derecho Canónico» formado en la Facultad de Teología, en caso de no existir una Facultad de Derecho Canónico o una Institución equiparada en la misma Universidad, de tal manera que los fieles puedan «encontrar ayuda sobre todo pastoral, jurídica y psicológica, en los casos en los cuales los cónyuges se encuentren en dificultad o estén separados o divorciados y busquen la ayuda de la Iglesia»<sup>234</sup>.

Por tal motivo, el plan de estudios correspondiente<sup>235</sup> debe prever cursos dedicados al estudio de los principios fundamentales del derecho matrimonial y del derecho procesal del Código de Derecho Canónico, cursos dedicados al estudio de los principios de la Teología Matrimonial y cursos dedicados al

<sup>232</sup> Cf. M. TORRERO MUÑOZ, *Las crisis familiares en la jurisprudencia. Criterios para una mediación familiar*, Valencia 1999, 21-38; M. DONOSO DÍAZ, S. LLONA RODRÍGUEZ, *Mediación familiar. Conflictos severos posdivorcio. Relato de casos*, Buenos Aires 2013, 15; G. O. PARDO, J. L. MONEREO PÉREZ (dirs.), *Tratado de mediación...*, cit., 20-140.

<sup>233</sup> Cf. C. A. CHIMPÉN LÓPEZ, M. S. SAGRADO GARCÍA, *Mediación...*, cit., 60-65; ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 118.

<sup>234</sup> CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., art. 23 § 1.

<sup>235</sup> El mismo documento de la Congregación para la Educación Católica tiene un Anexo titulado: «Orientaciones sobre los posibles contenidos para la formación de los consejeros del segundo nivel», donde expone prácticamente un currículo de estudios que servirá de gran ayuda para la confección del plan de estudios en las instituciones académicas: cf. *ibid.*, Anexo.

estudio de los principios de la psicología sexual y familiar, fundada sobre la antropología cristiana<sup>236</sup>, que debe durar la totalidad de un año académico<sup>237</sup>, con la posibilidad de que «una parte de los cursos puedan ser desarrollados bajo la modalidad de enseñanza a distancia, si el plan de estudios, aprobado por la Congregación para la Educación Católica lo prevé y determina las condiciones, en modo particular en relación con los exámenes»<sup>238</sup>.

Concluida esta formación se puede obtener el Diploma de Consejero Matrimonial y Familiar como currículo de estudio<sup>239</sup>, el cual no habilita para estar inscrito en el elenco de los abogados o en el patrocinio<sup>240</sup>, «ni habilita para los oficios que la normativa canónica reserva a aquellos que han obtenido el grado académico de Licenciatura en Derecho Canónico (vicario judicial, vicario judicial adjunto, juez, defensor del vínculo y promotor de justicia). El Diploma puede constituir solo un título para que el Obispo Moderador del Tribunal pueda solicitar al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica la dispensa para asumir a quien ha obtenido el Diploma como ejercitante de los oficios antes nombrados, la cual será concedida o negada teniendo presente la normativa canónica, la situación del Tribunal y todas las circunstancias de hecho (cf. c. 90 § 1 del CIC)»<sup>241</sup>.

Finalmente, si se aprecia como mejor solución la vía procesal, los consejeros de este segundo nivel deberán guiar a los cónyuges hacia el nivel jurídico creando un ambiente propicio para el mismo, que a la vez puede desembocar en la convalidación del matrimonio canónico, la separación canónica o en el proceso de nulidad matrimonial.

### 3.2.3. Consejeros del tercer nivel: nivel jurídico

En esta fase, a fuerza de una prudente y natural progresión del *munus* de la Investigación Prejudicial o Pastoral y desde la óptica de la pastoral judicial canónica<sup>242</sup>, se insta a recoger los elementos útiles para la eventual introduc-

<sup>236</sup> Cf. *ibid.*, art. 24 § 1.

<sup>237</sup> Cf. *ibid.*, art. 25.

<sup>238</sup> *Ibid.*, art. 26.

<sup>239</sup> Cf. *ibid.*, art. 23 § 2.

<sup>240</sup> Cf. *ibid.*, art. 23 § 3.

<sup>241</sup> *Ibid.*, art. 12 § 2.

<sup>242</sup> Cf. JUAN PABLO PP. II, *Discurso a la Rota Romana*, 18.I.1990: AAA 82 (1990) 872-877; IDEM, *Discurso a la Rota Romana*, 28.I.1994: AAA 86 (1994) 947-952. Cf. también J. ESCRIVÁ-IVARS, *Matrimonio y mediación familiar...*, cit., 117-119.

ción de la causa, ante el tribunal competente, por parte de los cónyuges o a través de un patrono estable, como manifiesta el art. 4 de la RP<sup>243</sup>, y que la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» confía a los denominados «Consejeros del tercer nivel», o abogados<sup>244</sup>.

En efecto, «este servicio tiene que dar espacio también al servicio de carácter más específicamente técnico, de investigar, en el caso concreto de la persona que se está atendiendo, si es posible que se esté ante la presencia de una nulidad matrimonial, de modo que la atención pastoral signifique también la posibilidad de abrir el camino y ayudar a las personas en condiciones de recorrerlo al servicio judicial que podrá recibir en el Tribunal de la diócesis»<sup>245</sup>.

Se trata, por tanto, de una ayuda al Tribunal de carácter técnico-jurídico. Además, el acopio de los *elementa utilia* deberá estar supeditado *ad normam iuris*, es decir, regido por el principio de legalidad, y siempre con carácter subsidiario (cf. art. 6 de la RP).

Posteriormente, en miras a un justo y recto proceso<sup>246</sup>, y para un posible *processus brevior* (cf. cc. 1683-1687), se compele indagar si las partes están de acuerdo en pedir la nulidad.

Al abordar estos puntos se descubre, en primer lugar, que los *elementa utilia* a los que se ha hecho referencia, contienen un denso significado en el ámbito procesal.

Una parte de la doctrina canónica<sup>247</sup> y civil<sup>248</sup> los considera, como el contenido mismo de la posible demanda identificándolos con sus requisitos comunes, los cuales están «preceptuados por la ley canónica (cc. 1504-1505), necesarios para que la demanda cumpla su fin, esto es, abrir el cauce procesal para resolver judicialmente el enfrentamiento –irresoluble por otros medios–

<sup>243</sup> Cf. AAS 107 (2015) 968.

<sup>244</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>245</sup> A. W. BUNGE, *La oficina pastoral diocesana...*, cit., 5-6.

<sup>246</sup> Cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione...*, 76.

<sup>247</sup> Cf. E. EICHMANN, *El Derecho procesal según el Código de Derecho Canónico*, Barcelona 1931, 51; E. F. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, II, Santander 1951, 292; J. M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, Officium Libri Catholici, Romæ 1966, 12; M. HILBERT, *L'introduzione della causa*, Forum 2 (1992/1), 48; L. MATTIOLI, *La fase introduttoria del proceso e la non comparsa della parte convenuta*, en P. A. BONNET, C. GULLO (ed.), *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata*, Città del Vaticano 1994, 481.

<sup>248</sup> Cf. E. GÓMEZ ORBANEJA, V. HERCE QUEMADA, *Derecho Procesal civil*, I, Madrid 1977, 247; L. PRIETO-CASTRO, *Tratado de Derecho civil*, I, Pamplona 1985, 603.

suscitado entre dos o mas sujetos, son llamados por la doctrina, indistintamente, contenido y elementos de la demanda; sin diferenciar, por tanto, entre contenido propiamente dicho y requisitos de la demanda»<sup>249</sup>.

Desde otro punto de mira, preponderantemente canónico, se apela a la distinción entre elementos y contenido, precisamente porque origina a su vez la diferenciación en el trato de la demanda por parte del mundo jurídico civil y el canónico, pues en el civil, «la admisión o rechazo de la demanda se dilucida generalmente en el cumplimiento de los requisitos externos señalados por la correspondiente ley procesal civil, sin que haya referencia alguna al fundamento del asunto [...]. En el Derecho Canónico, el legislador hace depender la admisión del libelo, no sólo de una más o menos larga lista de caracteres, sino también de que la demanda contenga una fundamentación aparente de la reclamación concreta»<sup>250</sup>.

Aunque esta distinción se conjuga con una íntima conexión, hasta la coincidencia, sabiendo que «los primeros hacen referencia al cumplimiento de las formalidades que el legislador ha preceptuado como necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho al proceso»<sup>251</sup>, mientras «que el contenido, por el contrario, se sitúa en el plano de la pretensión, por medio de la cual se afirma la acción y el ejercicio del derecho al proceso»<sup>252</sup>.

Estos dos aspectos se muestran inseparables e interdependientes en la legislación canónica, de tal forma que el contenido de la demanda está incluido dentro de sus elementos indispensables<sup>253</sup>. Esto se entiende porque la demanda tiene un doble contenido, «es *ejercicio* del derecho al proceso y, además, *afirmación* de la acción»<sup>254</sup>, que se da en la realidad concreta y que necesariamente conlleva el cumplimiento de los presupuestos procesales, que poseen naturaleza procesal y son las condiciones que hacen posible la exis-

<sup>249</sup> R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial canónica*, Pamplona 2002, 125.

<sup>250</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>251</sup> *Ibid.*, 125.

<sup>252</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>253</sup> Cf. *ibid.*, 128. También cf. cc. 1504 y 1505. A la vera de estos cánones, se debe tener presente lo prescrito en los cc. 1502, 1503 y 1506, pues nos faculta a distinguir las condiciones para la validez de la demanda, como acto jurídico, es decir, al sujeto capaz, la concurrencia de los elementos sustanciales y las formalidades jurídicas exigidas por el ordenamiento para dicha validez.

<sup>254</sup> R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 128. Chiovenda usa la siguiente terminología: *invocación* al órgano de gobierno y *declaración* de querer que sea actuada una voluntad concreta de ley determinada: cf. G. CHIOVENDA, *Instituciones de Derecho procesal civil*, III, Madrid 1954, 61-62.



tencia del espacio formal en el que la Iglesia administra justicia, son pues unos requisitos que tienen valor de *condicio sine qua non* para la existencia del proceso, de ahí que sean considerados como «los parámetros existenciales del proceso»<sup>255</sup>. Esta doble dinámica nos conduce, por tanto, a la cuestión de los elementos o requisitos de la demanda que son los referidos en el art. 4 de la RP, que en caso de no ser observados, el proceso no nace a la realidad jurídica a la que está destinado a servir como instrumento de justicia para las resoluciones judiciales<sup>256</sup>.

Estos *elementa utilia* están contenidos en el c. 1504 del CIC, cuya explicitación se encuentra en el art. 116 de DC, y que el actual c. 1691 § 3 y el art. 6 de la RP nos remiten. Estos elementos o requisitos se pueden agrupar en tres secciones temáticas con una secuencia lógica aunque no codicial<sup>257</sup>: 1) presupuestos subjetivos; 2) presupuestos objetivos y causales; y 3) presupuestos formales.

Dentro de cada una de estas secciones se encuentran elementos concretos. En la primera sección, entre los elementos subjetivos se encuentran el juez o tribunal<sup>258</sup> y las partes –el actor y el demandado–. Así pues, deberá cerciorarse la jurisdicción y la competencia del Tribunal (cf. cc. 1405-1416; 1671-1673; RP, arts. 7-8), que se deduce de la cosa pedida, la condición de las partes y el domicilio o cuasidomicilio de éstas, acorde a las reglas de prevención, evitando así el riesgo de *fuga causarum*. El Subsidio reafirma, en cuanto a la elección del fuero competente, «el máximo respeto por la proximidad de los fieles» y «que las partes y los testigos puedan participar del proceso con el mínimo dispendio» (SA 18, 24).

La parte actora se ve regulada en el c. 1501 que proclama el viejo brocardo jurídico *nemo iudex sine actore*, en sintonía con el principio procesal de iniciativa de parte. Acerca del actor y de su posición legal se requieren los

<sup>255</sup> C. DE DIEGO LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal...*, cit., 166-170. Cf. F. ROBERTI, *De processibus*, I, Romæ 1926, 102; F. DELLA ROCCA, *Instituciones de Derecho Procesal Canónico*, Buenos Aires 1950, 51-64; M. MORENO HERNÁNDEZ, *Derecho Procesal Canónico*, I, Barcelona 1975, 52-53; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994, 68-69; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *sub. c. 1504*, en ComEx, IV/2, Pamplona<sup>3</sup> 2002, 1190-1191.

<sup>256</sup> Cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 129.

<sup>257</sup> Esta secuencia sigue el pensamiento lógico de Rodríguez-Ocaña, pues nos parece coherente con el desarrollo teórico expuesto acerca del contenido y los elementos de la demanda: cf. *ibid.*, 132-134.

<sup>258</sup> Cf. J. GUASP, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil española*, II/1, Madrid 1945, 245; G. CHIOVENDA, *Instituciones de Derecho...*, III, cit., 62.

siguientes requisitos: identificación física, capacidad jurídica y procesal, aparente legitimación y poder de postulación<sup>259</sup>; y con referencia al demandado, el c. 1504 ordena que en el libelo conste su identificación (*libellus, quo lis introducitur, debet*), contra el cual se pide (*a quo petatur*), bajo el principio de dualidad de partes. Esta situación también se ve reflejada en la disposición final del art. 4 de la RP, que insta a indagar un posible litisconsorcio activo (*requiratur an partes consentiant ad nullitatem petendam*).

En la segunda sección, los presupuestos objetivos y causales hacen alusión al *petitum* y a la *causa petendi*, o lo que es lo mismo, a las afirmaciones de hecho y de derecho y los razonamientos que unen el derecho con el *factum*<sup>260</sup>. Así pues, el *petitum* es el llamado *quid petatur* o contenido de la demanda, y es la deducción que, como corolario, se origina de los fundamentos fácticos y jurídicos, que se debe formular con claridad, sencillez y orden, y se sitúa después de la parte introductoria y de fundamentación, de allí que se entienda también como la conclusión de la demanda<sup>261</sup>; por otro lado, la *causa petendi* es el conjunto de afirmaciones fácticas que, puestas en relación con una determinada norma jurídica, conceden al demandante el derecho subjetivo, o el interés legítimo, en el que se fundamenta su petición de tutela, demostrando así el *fumus boni iuris* y el hecho de litigar sin temeridad<sup>262</sup>.

<sup>259</sup> Cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 140; C. DE DIEGO LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal...*, cit., 340-343; Z. GROCHOLESWSKY, *De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii*, *Periodica* 85 (1996) 85-87.

<sup>260</sup> Cf. C. DE DIEGO-LORA, *sub. c. 1504*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, Pamplona<sup>9</sup> 2018, 960.

<sup>261</sup> Cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 146-153; A. STANKIEWICZ, *sub. c. 1504*, en P. V. PINTO (dir.), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 873; L. PRIETO-CASTRO, *Tratado de Derecho...*, cit., 608; T. MUNIZ, *Procedimientos Eclesiásticos*, III, Sevilla<sup>2</sup> 1925, 78; F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, I, Romæ 1938, 322; F. DELLA ROCCA, *Institutiones de Derecho...*, cit., 191-192; J. B. FERRERES, *Institutiones canónicas...*, cit., 315; E. F. REGATILLO, *Institutiones iuris...*, II, cit., 292; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, III, Romæ 1844, 196; E. GRANDCLAUDE, *Ius canonicum iuxta ordinem decretalium*, II, Parisiis 1882, 37.

<sup>262</sup> Cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *sub. c. 1504...*, IV/2, cit., 1194; T. MUNIZ, *Procedimientos Eclesiásticos...*, III, cit., 77; J. GOLDSCHMIDT, *Principios generales del proceso*, I, Buenos Aires 1961, 131-132; L. MATTIOLI, *La fase introductoria...*, cit., 481; Z. GROCHOLESWSKY, *De periodo initiali...*, cit., 87-88; M. HILBERT, *L'introduzione della causa...*, cit., 49; G. SHEEHY, *Introducing a case of nullity of marriage. The New Code and the Practice of Local Tribunals*, en Z. GROCHOLESWSKY, V. CÁRCCEL (cur.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattini*, Città del Vaticano 1984, 34; M. J. ARROBA, *Diritto processuale...*, cit., 286; P. V. PINTO, *I processi nel codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Città del Vaticano 1993, 232; J. J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho Procesal Procesal Canónico*, Salamanca 1984, 56; S. PANIZO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid 1999, 356.

Acompañando a todas estas afirmaciones, el mismo c. 1504, 2º ordena que en la demanda se indiquen sumariamente las pruebas más importantes que se practicarían luego en el devenir del proceso, como puede ser la prueba documental, evidentemente sin anticipar la fase probatoria. Este mismo criterio sigue la DC, art. 116 § 3, cuando previene la no exigencia de dictámenes periciales en el momento de la instrucción de la demanda (*relationes peritales baud licet exigere in actu exhibendae petitionis*). Por tanto, este anuncio de pruebas de la parte actora pretende ayudar al juez para que compruebe la no temeridad de la petición, que la causa cuenta con el *fumus boni iuris* exigido y por economía procesal en vistas a una posible aplicación del principio de concentración. En cualquier caso, todo ello no excluye que a lo largo del proceso se puedan aportar más tipos de pruebas que se estimen convenientes u oportunas<sup>263</sup>.

Finalmente, se encuentran los presupuestos formales como la *firma*, que es de carácter necesario y manifiesta la autoría de la petición, que se asume como propia del actor o a través de su procurador<sup>264</sup>; la *datación*, que debe contener el día, mes y año de la terminación de la redacción de la demanda y «su significación quizá más importante es la señalización del llamado tiempo sospechoso en alguno de sus límites»<sup>265</sup>; la indicación de la *residencia*, en vistas a la recepción de documentos, citaciones o notificaciones que el juez o tribunal pueda hacer al actor en el transcurso del proceso; y la señalización del *domicilio del demandado*, que resulta ser novedoso en comparación al c. 1708 del CIC de 1917, y se aplica en previsión del posible foro del tribunal con respecto al mismo demandado<sup>266</sup>.

También se observan otras formalidades como son los documentos anejos a la demanda y sus respectivas copias<sup>267</sup>, sin olvidar la preparación de las

<sup>263</sup> Cf. C. MORÁN, C. PEÑA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Madrid 2007, 219-220; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 161-162; M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis*, I, Romæ 1898, 362; M. LEGA, V. BARTOCCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, III, Romæ 1950, 516-517; S. VILLEGIANTE, *Ammissione del libello e concordanza del dubbio*, *Ephemeres Iuris Canonici* 34 (1978) 298.

<sup>264</sup> Cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 167-168.

<sup>265</sup> *Ibid.*, 168.

<sup>266</sup> Cf. C. ZAGGIA, *Iter processuale di una causa matrimoniale secondo el nuovo codice di diritto canonico*, en Z. GROCHOLEWSKI, M. F. POMPEDDA, C. ZAGGIA, *Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico: annotazione di diritto sostanziale e processuale*, Padova 1984, 208; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 170-171.

<sup>267</sup> Aunque nada de esto prescribe el CIC de 1983, sin embargo, «la praxis de los tribunales eclesiásticos venía siendo la entrega, junto con la demanda, de una copia simple de ésta y de los

partes para su recta actuación en el proceso judicial, estableciendo y definiendo los aspectos morales y canónicos del proceso.

El CIC actual no explicita qué documentos deberán acompañar a la demanda, no obstante, se deducen algunos elementos comunes como pueden ser los documentos que acrediten la personalidad del actor y la presentación del mandato auténtico al procurador (*ad lites*) o al abogado (*commissio*), por parte del actor. Además, DC en su art. 116 § 2, desarrolla lo que el código silencia diciendo que «a la demanda debe acompañar una certificación auténtica de la celebración del matrimonio, y si el caso lo requiere, el documento sobre el estado civil de las partes»<sup>268</sup>.

Dentro de estos *elementa utilia* se debe también considerar el preparar a los cónyuges para una correcta actuación en el proceso y, por tanto, para una futura disposición del *fumus boni iuris*, siempre evitando cualquier injerencia en la labor propia del Tribunal<sup>269</sup>.

La Investigación Prejudicial o Pastoral está llamada a recoger –*colligit*– estos elementos útiles cuando se vea la conveniencia de introducir la causa<sup>270</sup>, pues «l'impegno poi a raccogliere elementi utili per l'eventuale introduzione della causa di nullità (sottolineato dall'art. 4 delle regole procedurali) è praticamente già ricompreso, almeno in parte, nell'ascolto dei coniugi, che sono la prima fonte di conoscenza della vicenda sentimentale e coniugale e le cui dichiarazioni costituiscono un elemento di primaria importanza per lo stesso giudizio canonico, come afferma il can. 1678 § 1»<sup>271</sup>.

Beal ofrece un listado de estos elementos útiles fruto de la experiencia forense estadounidense: «The investigation should gather all of the essential

---

documentos que no fueran de una extensión excesiva»: R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 174. Cf. también T. MUNIZ, *Procedimientos Eclesiásticos...*, III, cit., 80; M. CABREROS, A. ALONSO, S. ALONSO, *Comentarios al Código de Derecho Canónico. Con el texto latino y castellano*, III, Madrid 1964, 458.

<sup>268</sup> Cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 171-173; M. J. ARROBA, *Diritto processuale...*, cit., 290; T. MUNIZ, *Procedimientos Eclesiásticos...*, III, cit., 80; L. DEL AMO, *La demanda judicial en las causas matrimoniales matrimoniales*, Pamplona 1976, 29; M. CABREROS, A. ALONSO, S. ALONSO, *Comentarios al Código...*, III, cit., 458.

<sup>269</sup> Cf. F. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, *The Jurist* 75 (2015) 121.

<sup>270</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 22-23. Además, es conveniente que después de haber discernido los posibles elementos para la introducción de la causa, se calibre el tiempo oportuno para dicha introducción, es decir, el momento físico, moral, espiritual que atraviesan los cónyuges para poder arrostrar situaciones muchas veces complejas y dolorosas que se examinarán en el posible proceso canónico: cf. E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione...*, 76-77.

<sup>271</sup> M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1753.

elements for a possible petition for a declaration of nullity. These elements would include: a complete statement by the potential petitioner and, if he or she is involved at this stage, by the other spouse; baptismal certificates for the parties; civil and ecclesiastical marriage records; divorce decrees; records of counseling or psychiatric treatment or releases authorizing the tribunal to obtain these records; and documentary evidence that may be readily available. It would also be helpful for the pastoral agent to help the party to identify people who might be willing and able to serve as witnesses and the subjects about which they might offer testimony. Occasionally, the investigator might actually interview and take the testimony of a possible witness who may not be available later when the process is underway»<sup>272</sup>.

También en la presentación del nuevo oficio creado por la Arquidiócesis de Milán se ofrece un listado de estos elementos útiles para la introducción de la demanda: «Definizione del/i capo/i di nullità; aiuto all'acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potrà poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all'albo della sede competente)»<sup>273</sup>.

La Investigación Prejudicial o Pastoral en esta fase está llamada a discernir la existencia de dichos elementos, que hemos agrupado en tres secciones temáticas, es decir, los presupuestos subjetivos, los presupuestos objetivos y causales y los presupuestos formales. Se entiende, en consecuencia, que la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» mande en este etapa evaluativa, que sea pertinente acudir a un abogado, o a un patrono estable o a un perito en Derecho Canónico, por la tecnicidad del asunto<sup>274</sup>.

<sup>272</sup> J. P. BEAL, *Mitis Iudex Canons...*, cit., 527-528.

<sup>273</sup> A. SCOLA, *Lettera di presentazione del nuovo Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (6 di maggio di 2015)*, Rivista Diocesana Milanese, 106 (2015) 727-728.

<sup>274</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio; M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 2054-2058. Núñez advierte que «dada su finalidad y que los motivos de nulidad son de carácter técnico jurídico, conviene que esta labor se realice bien, evitando falsas expectativas de sentencias de nulidad: el juez se mueve en el terreno de la certeza moral jurídica, no en el de las impresiones y apariencias, más o menos fundadas»: G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, *Ius Canonicum* 56 (2016) 137.

Posteriormente, el art. 4 de la RP insta a indagar un posible litisconsorcio activo, que conduzca el proceso en un ambiente moderado y quizás en vistas al *processus brevior*<sup>275</sup>, si es que se cumplen los requisitos para ello (cf. cc. 1683-1687) y siempre salvaguardando los principios procesales. Mosconi al respecto apunta que «la questione è di evidente rilievo per ogni processo (è il libello l'atto con cui la parte chiama in causa il ministero del giudice: can. 1502) ma assume una particolare importanza se si vuole adire al processo breve, in quanto in questo caso in fase preliminare deve essere verificata la possibilità stessa di essere ammessi a questo tipo di processo e la valutazione implica un giudizio sulla non necessità di un'istruttoria più accurata. I requisiti della redazione dello stesso libello sono infatti in questo caso più stringenti, come ricorda la norma del can. 1684»<sup>276</sup>.

En efecto, el SA al explicar el proceso *brevior* insta a acudir a la Investigación Prejudicial o Pastoral para cumplir tales requisitos, en especial el segundo de ellos que versa sobre las circunstancias de las personas y de los hechos, sostenidas por testimonios o documentos, que no requieran una investigación o una instrucción más precisa, y hagan manifiesta la nulidad, de acuerdo al desarrollo ejemplificativo del art. 14 de la RP<sup>277</sup>.

Finalmente, reunidos todos los elementos y según la normativa del art. 5 de la RP, dicha investigación puede concluir, con la presentación de la demanda al tribunal competente.

Toda esta fase, por tanto, es postrema, es decir tiene carácter de *ultima ratio* dentro de la Investigación Prejudicial o Pastoral, exponiendo el resultado de la misma<sup>278</sup> a través de los peritos en Derecho Canónico<sup>279</sup>, bajo la cláusula *si casus ferat*, que quiere decir, después de haber realizado el íntegro discernimiento respectivo y cuando la petición del actor tenga el respectivo *fumus boni iuris*.

<sup>275</sup> Cf. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1793-1797; A. ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione*, 09.XI.2015, 7.

<sup>276</sup> M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1880.

<sup>277</sup> Cf. SA 33. Cf. también G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *El proceso brevior...*, cit., 135-155; F. HEREDIA, *El proceso más breve ante el Obispo*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (2016) 108-111; C. MORÁN, *El proceso «brevior» ante el obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 41 (2016) 1-54; J. I. BAÑARES, *El artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del M. P. Mitis Iudex. Supuestos de hecho y causas de nulidad*, Ius Canonicum 57 (2017) 45-81.

<sup>278</sup> «L'art. 5 delle regole procedurali prevede tuttavia che non ci si limiti a quanto sopra richiamato, ma che 'omnibus elementis collectis, investigatio perficitur libello, si casus ferat, tribunali competenti exhibendo'. Si introduce quindi un riferimento alla stesura del libello come esito dell'indagine pregiudiziale»: M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1877.

<sup>279</sup> Cf. c. 1483; DC, art. 105.

Se debe entender, por la naturaleza de la Investigación Prejudicial o Pastoral, que su coronamiento no necesariamente sea la elaboración del libelo<sup>280</sup>, puesto que el fiel bien podría haberse servido de él sólo para corroborar los presupuestos procesales, o presentar su demanda a través de un abogado elegido por él y debidamente aprobado, o incluso, introducir el libelo en la forma extraordinaria u oral, tras la existencia de ciertas limitaciones para su presentación<sup>281</sup>, o simplemente no acudir a la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>282</sup>.

Además, sería ingenuo pensar que el proceso canónico declarativo de nulidad matrimonial es la solución para las crisis conyugales, al estilo de una «varita mágica», aunque con mucha frecuencia la verificación sobre la validez del matrimonio sea el motivo inicial de la consulta de los cónyuges que pasan dificultades matrimoniales, según lo muestra la experiencia forense. No obstante, siempre se debe disponer de la información necesaria a la justa petición de parte de los cónyuges sobre la realidad de su matrimonio<sup>283</sup>.

Con todo, si este instituto se desenvuelve con profesionalidad y eficiencia, podría asumir las situaciones técnicas previas al proceso canónico, cumpliendo de este modo las metas planteadas por la reforma matrimonial<sup>284</sup> y que la nueva Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», ha concretado en un itinerario de formación para estos consejeros del tercer nivel, en las Facultades de Derecho Canónico y las Instituciones equiparadas<sup>285</sup>, ofreciéndoles un Diploma en Derecho Matrimonial y Procesal (art. 28 § 1), que aunque «no es un título que habilita para la inscripción en el elenco de los abogados que la normativa canónica reserva generalmente a aquellos que han obtenido el grado académico de Doctor en

<sup>280</sup> No concuerdo con Beal al suponer que la Investigación Prejudicial o Pastoral tiene por objetivo exclusivo la presentación de la demanda: «The presumption of this article seems to be that a diligent pre-judicial or pastoral investigation of broken marriage will unearth sufficient evidence of the invalidity of the union to warrant petitioning a competent tribunal to declare the marriage invalid»: J. P. BEAL, *Mitis Iudex Canons...*, cit., 528; cf. también M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1872-1912.

<sup>281</sup> Cf. c. 1503 y RP, art. 10; M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1893-1898; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La demanda judicial...*, cit., 92.

<sup>282</sup> Cf. E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, en REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La Riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 18-22; A. ZAMBON, *La presentazione del libello...*, cit., 29; G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 63-64.

<sup>283</sup> Cf. E. ZANETTI, *Porte aperte...*, cit., 616-626.

<sup>284</sup> Cf. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1903.

<sup>285</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., art. 27.

Derecho Canónico [...], constituye más bien un título por el cual el Obispo Moderador del Tribunal podría evaluar adecuadamente si el candidato es un *vere peritus* para que pueda ser inscrito en dicho elenco» (art. 28 § 2).

La formación de estos consejeros, sigue diciendo la Instrucción, debe durar al menos la totalidad de un año académico<sup>286</sup>, además de «prever un curso dedicado al estudio de derecho matrimonial y de derecho procesal del Código de Derecho Canónico [...], a través del uso completo de sus fuentes tanto magisteriales como disciplinarias, a las cuales se suma el estudio de materias afines»<sup>287</sup>, incluyendo la posibilidad que una parte de estos cursos puede ser desarrollada bajo la modalidad de enseñanza a distancia<sup>288</sup>. Además, «para aquellos que ya poseen un grado académico en derecho civil, pero no tienen una formación filosófico-teológica, el plan de estudios debe prever al menos un curso de eclesiología y de teología sacramental general y matrimonial»<sup>289</sup>. Finalmente, «aquellos que han asistido a este curso de consejero del tercer nivel, pueden proseguir los estudios del Derecho Canónico, inscribiéndose en el ciclo de la Licenciatura en Derecho Canónico»<sup>290</sup>.

Como se ha podido apreciar, la Instrucción asume un cometido exigente de formación para los consejeros de los diferentes niveles buscando aunar el esfuerzo en toda la Iglesia, incluso manda que las Conferencias Episcopales planifiquen la presencia (número y distribución) de las Instituciones académicas en el territorio<sup>291</sup>, teniendo muy presente que dichas Instituciones «deben garantizar la calidad académica que ofrezca un verdadero servicio a la Iglesia»<sup>292</sup>.

#### IV. FINALIDAD E IMPORTANCIA

Para identificar la finalidad de una realidad es menester la claridad de su naturaleza, y según el descubrimiento de ésta será nuestra acepción de aquella. A la vez, la nitidez de dicha finalidad nos encaminará hacia su alcance e influencia.

<sup>286</sup> Cf. *ibid.*, art. 28 § 8.

<sup>287</sup> *Ibid.*, art. 28 § 3. Cf. también art. 28 § 4.

<sup>288</sup> Cf. *ibid.*, art. 28 § 7.

<sup>289</sup> *Ibid.*, art. 28 § 5.

<sup>290</sup> *Ibid.*, art. 28 § 9.

<sup>291</sup> Cf. *ibid.*, art. 35.

<sup>292</sup> *Ibid.*, art. 33.



En el caso de la Investigación Prejudicial o Pastoral, su finalidad es única y al mismo tiempo poliédrica, que origina, por ende, un alcance facultativo y flexible, fruto de su naturaleza canónica versátil, capaz de adaptarse a la realidad eclesial concreta. Estas afirmaciones deberán tener su respectiva explicación, que a continuación se desarrolla.

#### 4.1. *Finalidad*

La doctrina y la praxis judicial han intentado esclarecer el *esse* y el *agere* de esta nueva institución, provocando una diversidad de conceptos, y por ende, distintas formas de entender su finalidad.

Una parte de la doctrina concibe la Investigación Prejudicial o Pastoral con una finalidad unidireccional hacia la presentación de la demanda judicial en el tribunal eclesiástico competente.

Entre ellos, Regordán subraya que tal investigación debe encontrar «el mérito suficiente para incoar un procedimiento matrimonial útil»<sup>293</sup>. Moreno García coincide con Regordán al respecto<sup>294</sup>.

Arroba Conde manifiesta que la Investigación Prejudicial o Pastoral es un todo unitario en fases pero conducido hacia un único objetivo que es la preparación de la causa<sup>295</sup>. Una Conferencia de obispos italianos ha asumido este criterio, centrándose en la preparación del libelo<sup>296</sup>.

Flores sigue este mismo pensamiento al manifestar que «the pre-judicial inquiry in the parish is directed to an indepth knowledge on the real situation and eventually in order to gather potential evidences in favor of the cause»<sup>297</sup>. Morán, en cambio, matiza esta percepción, gracias al principio de coordinación que él mismo explica, concluyendo que la Investigación Prejudicial o Pastoral puede servir grandemente para la recopilación de datos cara a un futuro

<sup>293</sup> F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar...*, cit., 43.

<sup>294</sup> Cf. P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación...*, cit., 69.

<sup>295</sup> Cf. M. J. ARROBA CONDE, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, en M. E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 71-73.

<sup>296</sup> Cf. CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, *Nota circa l'applicazione del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco del 7 dicembre 2015*, Molfetta, 7.XII.2015: <https://goo.gl/iF9C77>.

<sup>297</sup> D. R. FLORES, *New Canonical Procedures for the Declaration of the Nullity of Marriage: Reform effected by the motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, UST Canon Law Society, 24.XI.2015, 18.

proceso, contribuyendo a una mayor agilidad de los procesos, puesto que esta fase no debe dilatarse en el tiempo<sup>298</sup>.

Se comprende el talante de este conjunto de afirmaciones doctrinales, porque la misma normativa, en una visión somera, parecería estipular dicha exclusividad hacia lo jurídico en la Investigación Prejudicial o Pastoral. Ocaña advierte este peligro por la disonancia entre el lenguaje aducido en la norma y su contenido: «La investigación pastoral tiene como finalidad recoger todos los elementos útiles para la eventual introducción de la causa (cf. MI, *Reglas de procedimiento*, art. 4) y se cierra, en efecto, con la presentación del libelo (cf. MI, *Reglas de procedimiento*, art. 5). Debe investigarse si ambos cónyuges están de acuerdo en pedir la nulidad (cf. MI, *Reglas de procedimiento*, art. 4). El *Subsidio aplicativo* explica que «este camino de ‘acompañamiento’ puede ayudar a superar las crisis matrimoniales de manera satisfactoria». Finalidad deseable, aunque la regulación que se acaba de explicar apunta más bien a una cierta inclinación hacia la solución judicial que a la reconciliación pastoral, en consonancia con el nuevo c. 1675»<sup>299</sup>.

En lo tocante a esto último, no es extraño que algunos identificaran la Investigación Prejudicial o Pastoral con la investigación previa. Así lo asume Beal al manifestar que «this authorization of a ‘pre-judicial’ or ‘pastoral’ investigation prior to the initiation of a marriage nullity process constitutes a noteworthy relaxation of the structure of canon 1529 that ‘except for a serious reason, the judge is not to proceed to gather proofs before the joinder of issues’. To compensate for the absence of trained advocates to assist parties to prepare their petitions, many tribunals have conducted preliminary investigations. These preliminary investigations have, in turn, been the target of considerable criticism by the tribunals of the Holy See»<sup>300</sup>. La Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial» prácticamente relaciona los arts. 1-5 de la RP con dicha investigación previa<sup>301</sup>. También existen algunos ejemplos de dicha identificación al aplicar el MIDI en algunas circunscripciones eclesíásticas como la Diócesis de Córdoba<sup>302</sup>, la Pro-

<sup>298</sup> Cf. C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 25.

<sup>299</sup> R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Nueva regulación...*, cit., 305.

<sup>300</sup> J. P. BEAL, *Mitis Iudex Canons...*, cit., 522-523.

<sup>301</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>302</sup> Cf. DIÓCESIS DE CÓRDOBA, *Directorio Pastoral familiar diocesana y situaciones matrimoniales irregulares o complejas*, España 2016, 20.

vincia Eclesiástica de Cali<sup>303</sup>, en concreto en la misma Arquidiócesis caleña<sup>304</sup>. Martí Sánchez, en cambio, previene que se debe diferenciar la Investigación Prejudicial o Pastoral de dicho instituto<sup>305</sup>.

Asimismo, otros autores han equiparado la Investigación Prejudicial o Pastoral con el servicio creado por la DC, art. 113. Bunge, uno de los encargados de la reforma matrimonial concretada en el MIDI, manifiesta que «este servicio ya estaba previsto, al menos desde enero de 2005, en ese modesto pero útil *Vademécum*, como lo llamó el Papa Francisco, la Instrucción *Dignitas connubii*. El Papa tenía en cuenta este antecedente, y lo recordaba antes de la promulgación del nuevo proceso para la declaración de la nulidad matrimonial, expresando su deseo de que fuera efectivamente implementado»<sup>306</sup>.

Belfiore también corrobora esta similitud: «La D.C. conosceva un servizio per certi versi simile a quello che il M.I.D.I. riformula nei termini appena riferiti»<sup>307</sup>.

Fiestas-Farfán sigue la misma opinión diciendo que «al leer la frase ‘fase prejudicial’ el lector podría estar pensando que esta es una novedad introducida por el *Mitis Iudex*, pero esto no es así, no es una novedad ni tampoco es introducida por este m. p. No es una novedad del todo ya que existe el art. 113 § 1 de la DC»<sup>308</sup>.

En este contexto, Beal acentúa el carácter jurídico de la Investigación Prejudicial o Pastoral, manifestando que «this subtle change may reflect the expectation that, prior to the submission of a petition to the tribunal, the parties will have engaged in the pre-judicial or pastoral investigation sketched in articles 2-5 of the *Ratio procedendi* and that this preliminary process has already established that little hope for reconciliation remains. The change may also reflect an awareness that, because of the ready availability of divorce in many places and the absence of civil effects for decisions of ecclesiastical tribunals

<sup>303</sup> Cf. OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE CALI, *Carta Pastoral «Hacia una renovada pastoral familiar»*, Santiago de Cali-Colombia, 4.XII.2015.

<sup>304</sup> Cf. ARQUIDIÓCESIS DE CALI, *Manual para la investigación prejudicial o pastoral en los procesos de nulidad matrimonial*, Santiago de Cali-Colombia 2016, 3: <https://goo.gl/zrSh8X>.

<sup>305</sup> Cf. J. M. MARTÍ SÁNCHEZ, *El abogado ante las causas matrimoniales canónicas. Ciertas cuestiones deontológicas*, *Ius Canonicum* 57 (2017) 257, nota 64.

<sup>306</sup> A. W. BUNGE, *Nuevo proceso matrimonial*, Monterrey-México 2016, 16-17.

<sup>307</sup> G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 67.

<sup>308</sup> K. FIESTAS-FARFÁN, *Comentario crítico al Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (Tesis de pregrado en Derecho)*, Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Programa Académico de Derecho, Piura-Perú 2016, 57

in most, spouses often do not even approach the Church's tribunals until well after hope for reconciliation with their now ex-spouses is exhausted»<sup>309</sup>.

Algunos autores ponen gran énfasis en la utilidad de la Investigación Prejudicial o Pastoral para el ámbito procesal, por ejemplo, para el llamado *processus brevior*<sup>310</sup>, como el SA señala expresamente<sup>311</sup>. Peña García, explica que «de hecho, la *Ratio procedendi*, en sus arts. 2-5, conceden gran relieve a esa *investigación prejudicial*, hecha en el contexto de la pastoral diocesana, en la cual puedan recogerse pruebas y elementos útiles para la introducción de la causa, sea por proceso ordinario o abreviado, si bien esta investigación previa alcanzará especial relieve en este último»<sup>312</sup>; Daniel considera esta opción importante para que el proceso más breve se desenvuelva *ad normam iuris*<sup>313</sup>; Ala Gordillo incluso se cuestiona si los debates o cuestiones que puedan surgir en la Investigación Prejudicial o Pastoral de cara al proceso más breve, serían cuestiones prejudiciales en sentido puro «por la posible influencia que puedan suponer en la resolución final sobre la causa de nulidad matrimonial»<sup>314</sup>.

Otro bloque doctrinal más reducido, lo conforman aquellos que piensan que la Investigación Prejudicial o Pastoral es un todo institucional constituido por fases, y por tanto con diversas finalidades relacionadas entre sí.

García Faílde, en su comentario a las normas del MIDI concibe la Investigación Prejudicial o Pastoral como una yuxtaposición de servicios, acaso relacionados, y por tanto con finalidades variadas<sup>315</sup>.

<sup>309</sup> J. P. BEAL, *Mitis Iudex Canons...*, cit., 489.

<sup>310</sup> Al respecto cf. F. HEREDIA, *El proceso más breve...*, cit., 108-111; C. MORÁN, *El proceso «brevior»...*, cit., 1-54; G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *El proceso brevior...*, cit., 135-155; M. GRESZATA-TELUSIEWICZ, *Uprawnienia wikariusza sądowego w processus brevior coram Episcopo według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, *Przegląd Prawno-Ekonomiczny/Review of Law, Business & Economics* 34 (2016) 197-208; N. SCHÖCH, *Synopse der Veränderungen gegenüber dem bisher geltenden Eheprozessrecht*, *De Processibus Matrimonialibus* 23 (2016) 325-361; IDEM, *Der kürzere Prozess vor dem Diözesanbischof*, *De Processibus Matrimonialibus* 23 (2016) 363-397.

<sup>311</sup> «El SA señala expresamente que en estos casos son las circunstancias de personas o de hechos las que hacen ‘manifiesta’ la nulidad y que normalmente aparecerán con motivo de una ‘investigación prejudicial o pastoral precedente’»: J. I. BAÑARES, *El artículo 14...*, cit., 53-54.

<sup>312</sup> C. PEÑA, *La reforma de los procesos...*, cit., 665.

<sup>313</sup> Cf. W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of «Manifest Nullity» of Marriage*, *The Jurist* 75 (2015) 575; TRIBUNAL OF DIOCESE OF BRIDGEPORT, *Marriage Nullity Application Form*, Bridgeport-USA 2016: <https://goo.gl/VyaT21>.

<sup>314</sup> B. ALA GORDILLO, *Las causas incidentales. Propuestas para la celeridad del proceso incidental*, Pamplona 2017, 251.

<sup>315</sup> Cf. J. J. GARCÍA FAILDE, *Comentario al motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*. *Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los Tribunales eclesíásticos*, Madrid 2017, 49.

Fabris, por su parte, percibe cierta oposición en la terminología *investigatio praeiudicialis seu pastoralis*, dejando entrever que podría tratarse de dos diferentes tipologías de investigación, y por tanto, con diferentes finalidades, que además la RP no aclara<sup>316</sup>.

Del Pozzo, por ejemplo, afirma que «la novità forse più rilevante, anche per il ruolo che può svolgere nell'introduzione della futura causa, è quindi la previsione del compito di guida e assistenza pregiudiziale. La *Ratio procedendi* delinea una duplicità di forme o livelli di prestazione del sostegno richiesto: 1) un incarico funzionale (il parroco proprio o quello della preparazione delle nozze) o personale (operatore deputato ad hoc dall'Ordinario del luogo); 2) una struttura stabile diocesana o interdiocesana»<sup>317</sup>.

Mosconi discierne tres fases en la Investigación Prejudicial o Pastoral: «Le finalità sono sostanzialmente quelle già evidenziate: tentare una riconciliazione, verificare la possibilità di introdurre una causa di nullità, compiere la prescritta indagine pregiudiziale»<sup>318</sup>.

Núñez, observando lo positivo de la diversidad de tratamiento en niveles en la Investigación Prejudicial o Pastoral, manifiesta que «el primer paso que los Obispos están llamados a realizar es la creación de un servicio de información, de asesoría y de mediación vinculado con la pastoral familiar, que podrá acoger a las personas con ocasión de la investigación preliminar al proceso matrimonial, con el fin de ayudar a superar las crisis conyugales; recoger los elementos útiles para la causa de nulidad; confeccionar el escrito de demanda para presentar ante el tribunal [...]. Como afirma la norma, esta investigación mira a acoger y prestar específica atención a los fieles en dificultad. El fin, por tanto, no es la preparación inmediata y directa del proceso sino el discernimiento acerca de la posible validez del matrimonio. Nos parece impropio y reductivo presentar la *investigatio* como la recogida de datos e indicios en vista a la futura demanda»<sup>319</sup>.

Este modo en fases de la Investigación Prejudicial o Pastoral es la puesta en marcha realizada en Italia por la arquidiócesis de Milán y por la diócesis de Bérgamo. El planteamiento del oficio milanés resalta que el «scopo dell'Ufficio è quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale

<sup>316</sup> Cf. M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale...*, cit., 489.

<sup>317</sup> M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 22.

<sup>318</sup> M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1985-1989.

<sup>319</sup> G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 21.

e canonico a tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, sebbene non l'abbiano ancora attuata; l'Ufficio estende la sua disponibilità all'ascolto anche ai non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici. In particolare; l'Ufficio potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto: 1) tentare una riconciliazione (solo se si intravede almeno la possibilità di un buon esito di un simile tentativo). 2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo; è da considerarsi coerente all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155). 3) accompagnare i fedeli verso l'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per *favor fidei*. 4) rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cf. *Dignitas connubii* 113 § 1) e supportandoli nell'introduzione della richiesta di verifica di nullità»<sup>320</sup>. Por su parte, la Diócesis de Bérghamo, ha creado un Oficio llamado *Gruppo 'La Casa'* donde «svolge un'attività di pastorale familiare attraverso cui la diocesi di Bergamo intende esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno a coloro che hanno vissuto la sofferenza di una divisione familiare ed offrire cammini di fede utili per affrontare questi passaggi nodali della vita, riacquistando pace e nuova motivazione esistenziale-spirituale»<sup>321</sup>.

Según la percepción de este sector doctrinal, dicha concepción de la Investigación Prejudicial o Pastoral muestra ostensiblemente la interacción entre la pastoral ordinaria y la canónica, propugnada por la reforma, como manifiesta Morán<sup>322</sup>, López Mancini<sup>323</sup> y Nieva García<sup>324</sup>; además, permite una asistencia integral a los cónyuges heridos, en la opinión de Núñez<sup>325</sup> y Del Pozzo<sup>326</sup>; de

<sup>320</sup> A. SCOLA, *Lettera di presentazione...*, cit., 726-727.

<sup>321</sup> Esta iniciativa se desarrolla detalladamente en: <http://www.diocesibg.it>: <https://goo.gl/YoxFZZ>.

<sup>322</sup> Cf. C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 36.

<sup>323</sup> Cf. V. LÓPEZ MANCINI, *La reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio. Algunas consideraciones sobre sus objetivos y las novedades introducidas para alcanzarlos*, Revista Chilena de Derecho 44 (2017) 603; IDEM, *Desafíos de las nuevas normas para los procesos matrimoniales*, Anuario Canónico II (2016) 59.

<sup>324</sup> Cf. J. A. NIEVA GARCÍA, *Reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio y pastoral de los fieles divorciados y vueltos a casar*, Madrid 2015, 90.

<sup>325</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *El proceso brevior...*, cit., 138.

<sup>326</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale...*, cit., 154.

manera personalizada y complementaria, como propone Arroba Conde<sup>327</sup>, y además progresiva, según explica Belfiore<sup>328</sup>.

Estas características capacitarían a la Investigación Prejudicial o Pastoral para confeccionar el panorama global de la situación de cada matrimonio, a opinión de Burgun<sup>329</sup> y Del Pozzo<sup>330</sup>, aunque sea «un inserimento non sempre facile o scontato» como apunta Zambon<sup>331</sup>; con todo, tenderá a hacer más eficaz el auxilio solicitado para superar las crisis matrimoniales, según la experiencia de Bianchi<sup>332</sup>, y en caso de un futuro proceso, contribuirá a su mayor agilidad, como bien aducen Mosconi<sup>333</sup>, Giraudo<sup>334</sup>, Peña<sup>335</sup> y Parodi<sup>336</sup>. Todo esto sería viable gracias al carácter versátil que posee la Investigación Prejudicial o Pastoral.

Con la publicación de la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», esta concepción de la Investigación Prejudicial o Pastoral en fases se ve corroborada<sup>337</sup>.

A la luz de todo este recorrido doctrinal y normativo se puede entender que la finalidad de la Investigación Prejudicial o Pastoral es única y a la vez poliédrica, integral y densa, según la RP (arts. 1-5) del MIDI. Bunge la califica como la primera y principal finalidad de la reforma, e insta a los Tribunales no sólo a una buena organización, sino a un acercamiento a estos fieles ofreciéndoles este servicio, con ánimo apostólico y misionero, llevando los bienes de la salvación, como corresponde a una Iglesia que justamente, existe para evangelizar<sup>338</sup>.

<sup>327</sup> Cf. M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal...*, cit., 180.

<sup>328</sup> Cf. G. BELFIORE, *I processi di nullità...*, cit., 65.

<sup>329</sup> Cf. C. BURGUN, *Le cadre unitaire de la pastorale familiale lieu de l'enquête préliminaire ou pastorale*, en C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT (dir.), *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 158.

<sup>330</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale...*, cit., 152-153.

<sup>331</sup> Cf. A. ZAMBON, *Il motu proprio...*, cit., 6.

<sup>332</sup> Cf. P. BIANCHI, *¿Cuándo es nulo el matrimonio...*, cit., 19.

<sup>333</sup> Cf. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1739.

<sup>334</sup> Cf. A. GIRAUDO, *Snellimento della prassi canonica...*, cit., 322.

<sup>335</sup> Cf. C. PEÑA GARCÍA, *Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, *Ius Canonikum* 56 (2016) 53.

<sup>336</sup> Cf. P. PARODI, *L'accompagnamento delle coppie e il criterio di prossimità nelle diocesi*, 2.IV.2016, *Pianezza*, 3-4.

<sup>337</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

<sup>338</sup> Cf. A. W. BUNGE, *La oficina pastoral diocesana...*, cit., 5-6.

Decíamos que la Investigación Prejudicial o Pastoral tiene una finalidad *única* porque intenta ser el modo como la Iglesia acompaña con ánimo apostólico a los cónyuges en dificultad (*in eum finem vergit*: art. 1 de la RP); *poliédrica* porque el panorama de asistencia se diversifica por la condición personal de los asistidos (cf. art. 2 de la RP); *integral* porque administra dicha ayuda personalizada en los distintos campos de la pastoral matrimonial, familiar y canónica (asistencia médica, psicológica, moral, psiquiátrica, ginecológica, pedagógica, asistencial, espiritual y jurídica) como se aprecia en los arts. 3 al 5 de la RP; y finalmente, *densa* porque toda esta labor se realiza en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria, donde lo canónico y lo pastoral deberán actuar en un sano equilibrio, en una constante armonía con la enseñanza de la Iglesia, sin ir en detrimento de la justicia<sup>339</sup>.

#### 4.2. *Importancia: su alcance canónico*

De la explicación de la finalidad de la Investigación Prejudicial o Pastoral deriva la importancia, que precisamente se sustenta por el carácter unitario de su fin, de tal forma que incida a una mejor ayuda a los matrimonios, y por consiguiente a las familias, para «fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas de manera que podamos prevenir las rupturas»<sup>340</sup>.

Peña manifiesta que este todo unitario implica la revalorización de la dimensión pastoral del proceso canónico, lo que tendría relevantes consecuencias no sólo en la actuación de todos los operadores del tribunal, en su labor de acogida a los fieles que plantean su caso, sino también en la misma *dinámica procesal*<sup>341</sup>.

Se entiende así el aspecto flexible, actual y progresivo de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>342</sup>, pero que actuará realmente, si se realiza por personas aptas para ello<sup>343</sup> y que lo sean en las diferentes situaciones que puedan suscitar los distintos problemas conyugales<sup>344</sup>, «—con su insistencia en la intrínseca

<sup>339</sup> Cf. W. L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, *The Jurist* 75 (2015) 439; J. I. BAÑARES, *¿Normas procesales vs. Charitas pastoralis...*, cit., 305.

<sup>340</sup> AL 246. Cf. también SA 14.

<sup>341</sup> Cf. C. PEÑA, *Agilización de los procesos...*, cit., 51.

<sup>342</sup> Cf. AL 307.

<sup>343</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, cit., 91.,

<sup>344</sup> Cf. IDEM, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 22.



dimensión pastoral del proceso y del mismo tribunal eclesiástico, y en la conveniencia de una mayor implicación y coordinación entre la actuación del tribunal eclesiástico y las estructuras de la pastoral familiar diocesana— constituye, a mi juicio, la aportación *fundamental*, de fondo, de esta reforma procesal, y la clave para comprender el espíritu que la inspira, espíritu que deberá actuar como criterio general de interpretación de las novedades legislativas positivas»<sup>345</sup>.

De este modo, la Investigación Prejudicial o Pastoral podría afianzarse como institución canónica<sup>346</sup>, armonizando los diferentes aspectos de la pastoral en las diócesis, incluyendo, evidentemente, la labor de los tribunales eclesiásticos<sup>347</sup>. Para que esta armonización sea efectiva, debemos tener presente el matiz que aporta Arroba Conde al decir «que la actividad judicial constituya una acción pastoral especializada implica evitar que el discernimiento pastoral ofrecido a personas afectadas por fracasos conyugales esté desligado del discernimiento judicial, como frecuentemente acontece; e implica a su vez, con la misma exigencia, no prescindir en el discernimiento judicial de la aportación peculiar que pueda provenir del discernimiento pastoral»<sup>348</sup>.

Al mismo tiempo, todo esto proporcionará muchos efectos beneficiosos para el proceso<sup>349</sup>, al efectuar una incidencia mutua entre todos los niveles participativos de la Investigación Prejudicial o Pastoral, enriqueciendo de este modo la evangelización en la Iglesia, puesto que «todo ello abre nuevos horizontes, sin que se limite esta acción pastoral-jurídica a la certificación de la existencia o no de la validez de los matrimonios, lo que constituiría un reduccionismo a su potencialidad y se desperdiciaría una oportunidad para una verdadera renovación en la pastoral del sacramento del matrimonio. Tanta experiencia adquirida por los mediadores matrimoniales, y por los jueces eclesiásticos, debería tener un cauce que revierta a la pastoral matrimonial ordinaria: pensamos que de esta manera se podrá afrontar la frágil concepción que tienen algunos cristianos de la fidelidad al vínculo matrimonial (por factores antropológicos), que hace que accedan al sacramento del matrimonio sin la adecuada formación y capacitación para dar un consentimiento coherente con su fe»<sup>350</sup>.

<sup>345</sup> C. PEÑA, *Agilización de los procesos...*, cit., 50-51.

<sup>346</sup> Cf. *ibid.*, 50.

<sup>347</sup> Así lo ha plasmado la Arquidiócesis de Milán: cf. A. SCOLA, *Lettera di presentazione...*, cit., 726-727.

<sup>348</sup> M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal...*, cit., 175-176.

<sup>349</sup> Cf. A. SCOLA, *Lettera di presentazione...*, cit., 726-727.

<sup>350</sup> G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 10-11.

Otro valor de la Investigación Prejudicial o Pastoral es su servicio para afianzar la concepción positiva y convincente del derecho matrimonial y familiar en la Iglesia para que pueda desplegar toda su relevancia canónica<sup>351</sup>, cuestión profundamente asumida por la comunidad cristiana primitiva donde la casa, la familia y el matrimonio eran concebidas en un todo impregnado de una visión siempre optimista gracias a la luz del orden nuevo originado a partir de la Encarnación del Verbo de Dios<sup>352</sup>.

Desvelar la importancia de la Investigación Prejudicial o Pastoral nos lleva a preguntarnos también sobre su alcance o valoración canónica. En efecto, esta institución canónica, por su carácter pre-procesal, facultativo y flexible, tiene un alcance canónico *preventivo, ministerial y orientativo*.

*Preventivo* porque busca incidir, en primer lugar, en la formación de los futuros esposos, para evitar los fracasos matrimoniales; en la de los sujetos agentes, para que sea un servicio eficaz, integral y de calidad; en los destinatarios de este servicio, para que puedan formar mejor su conciencia acerca de la realidad matrimonial y familiar. En definitiva, lograr una asimilación interactiva e interrelacionada de los distintos campos de la acción apostólica de la Iglesia, en beneficio de la familia, de los matrimonios y del recto proceso canónico, logrando una pastoral de formación y prevención.

Este carácter preventivo de la Investigación Prejudicial o Pastoral, en lo pastoral y en lo jurídico, como anuncia su denominación, es una *predisposición* al fortalecimiento o reconstrucción del matrimonio, o al afianzamiento de «las garantías que constituyen el entorno de protección jurídica formal con que el matrimonio es tutelado por el ordenamiento canónico», para que «el proceso quede sometido a un tratamiento jurídico especial con el que se aspira a que la supuesta convivencia de los sujetos, que están en la relación matrimonial, no influya en el resultado procesal, y estos sujetos no puedan servirse del proceso mismo como instrumento no al servicio de la verdad objetiva y de la justicia, sino del fraude de ley, para lo cual se adoptan las medidas procesales adecuadas que eviten su manipulación interesada al servicio del egoísmo humano y en perjuicio del sagrado e irrevocable vínculo contraído»<sup>353</sup>.

<sup>351</sup> Cf. J. I. ARRIETA, *La renovación del Derecho Matrimonial...*, cit., 21-22.

<sup>352</sup> Cf. E. TEJERO, *El evangelio de la casa y de la familia*, Colección Historia de la Iglesia, Pamplona 2014, 15.

<sup>353</sup> C. DE DIEGO-LORA, *La tutela jurídico formal del vínculo sagrado del matrimonio*, *Ius Canonicum* 34 (1977) 15-73.

*Ministerial*, porque se encuadra en el contexto del servicio de acompañamiento integral a los cónyuges en sus situaciones de crisis para que puedan superarlas; por consiguiente, su alcance será de acompañamiento, discernimiento e integración en la fragilidad, potenciando la agudeza en el ingenio para crear estos espacios en las diócesis y parroquias.

*Orientativo* puesto que intenta dar la traza biográfica de los cónyuges para saber su condición personal, y por ende, descubrir su realidad existencial para asistirlos de manera personalizada en favor de la superación de sus problemas, y según el caso, encontrar fundamento para un posible proceso canónico, recogiendo los elementos útiles para el mismo, incluso con la preparación de la demanda con una asistencia jurídica seria.

Aunque la Investigación Prejudicial o Pastoral no tiene carácter preceptivo con respecto a la introducción de la demanda, puesto que como hemos dicho sus conclusiones tienen un *modus operandi* orientativo para los fieles y no son vinculantes para los jueces en orden a su admisión o rechazo<sup>354</sup>, esto no le resta potencialidad e importancia si se aplica con prudencia y profesionalidad, acorde a lo normado, porque encierra en sí misma una amplitud de objetivos y facultades<sup>355</sup>.

Paulatinamente se ha asumido la importancia de la Investigación Prejudicial o Pastoral, aunque de manera heterogénea, en diversos puntos del planeta. Se pueden valorar, por ejemplo, los esfuerzos de formación prodigados por la Rota Romana<sup>356</sup>, las Conferencias Episcopales<sup>357</sup>, las Asociaciones de Canonistas<sup>358</sup>, etc., tratando el tema de la reforma desde variados aspectos, y dentro de estos, acerca de la Investigación Prejudicial o Pastoral.

<sup>354</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 38; P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación...*, cit., 82-83.

<sup>355</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 40.

<sup>356</sup> A través de cursos de formación para operarios de tribunales, párrocos, obispos, etc., impartidos por los jueces rotales en diferentes partes del mundo: cf. <https://goo.gl/ZGJgKs>.

<sup>357</sup> Ofrecemos un listado de Conferencias Episcopales que han impartido cursos de actualización canónica a la luz de la reforma matrimonial, según la información de sus sitios web: Conferencia Episcopal Peruana: <https://goo.gl/nmJJVi>; Italiana: <https://goo.gl/KfHG3k>; Argentina: <https://goo.gl/AFGqUK>; Mexicana: <https://goo.gl/Ap4ksa>; Española: <https://goo.gl/fDMaaR>; Colombiana: <https://goo.gl/t9ER83>; Ecuatoriana: <https://goo.gl/yoX7Zs>; Uruguay: <https://goo.gl/GZJjJM>; de Estados Unidos y América Latina en conjunto: <https://goo.gl/gp2s4Z>.

<sup>358</sup> Cf. ASOCIACIÓN PERUANA DE CANONISTAS, *Reforma del Papa Francisco. Proceso canónico de nulidad matrimonial*, 16-19.VIII.2016: <https://goo.gl/ePZxKi>; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, XXXVII *Jornadas de actualidad canónica*, 19-21.IV.2017: <https://goo.gl/tpbFKN>; ASOCIACIÓN CHILENA DE DERECHO CANÓNICO, *Diplomado en Derecho Matrimonial Canónico a la luz de la Reforma de Francisco*, 2018; ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, XLIX *Congresso nazionale: I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, 4-7.IX.2017: <https://goo.gl/3AgSTZ>.

Verbigracia, la Diócesis de Roma ha realizado un Congreso Eclesial donde ha abordado el tema de la Investigación Prejudicial o Pastoral. Este evento tuvo como lema: «La alegría del amor: el camino de las familias en Roma», que se llevó a cabo del 16 de junio al 19 de setiembre de 2016, que fue inaugurado con el discurso papal y finalizó con la presentación de las conclusiones, la relación del Cardenal Vicario y las líneas pastorales a seguir para el presente año pastoral. El Papa en la conclusión de su discurso anima a desarrollar con coraje una pastoral familiar capaz de acoger, acompañar, discernir e integrar a los cónyuges especialmente heridos. Posteriormente, en la *Relatio*, el Cardenal Vicario manifiesta que este deseo del Papa se concretará en «un servizio periodico del Tribunale per ascoltare chi è interessato»<sup>359</sup>, puesto que es necesario «distinguere le varie situazioni. I casi più delicati sono quelli dei divorziati risposati legati da un precedente vincolo sacramentale. Il primo aiuto da offrire è di prodigarci per mettere a loro disposizione un servizio d'informazione e di consiglio in vista di una verifica della validità del matrimonio»<sup>360</sup>.

No obstante, han sido pocas las diócesis que han implementado algo relacionado a la concepción aquí desarrollada de la Investigación Prejudicial o Pastoral. Ha habido desarrollos interesantes, en América: la Arquidiócesis de Cali (Colombia)<sup>361</sup>, la Diócesis de Rancagua (Chile)<sup>362</sup>, la Arquidiócesis de Edmonton (Canadá)<sup>363</sup>, la Arquidiócesis de Los Ángeles (USA)<sup>364</sup> y la Arquidiócesis de Tijuana (México)<sup>365</sup>. En Europa: la Arquidiócesis de Toledo (España)<sup>366</sup>, la Ar-

<sup>359</sup> A. VALLINI, «*La letizia dell'amore*»: il cammino delle famiglie a Roma. Relazione del Cardinale Vicario della Diocesi di Roma, Basilica di San Giovanni in Laterano, 19.IX.2016, 9.

<sup>360</sup> *Ibid.*, 9-10.

<sup>361</sup> Esta diócesis propone un «Manual para la Investigación Prejudicial o Pastoral en los procesos canónicos de nulidad matrimonial»: cf. <https://goo.gl/0a9VuH>.

<sup>362</sup> Crea el organismo llamado «Visitadores del tribunal a las parroquias», mediante el decreto 13/2016, con fecha 1 de abril de 2016: cf. <https://goo.gl/2Ep9vk>.

<sup>363</sup> Aquí se brinda un breve «Preliminary Study for a declaration of nullity», a la luz de la última reforma matrimonial: cf. <https://goo.gl/775hWJ>.

<sup>364</sup> A través de las llamadas «Guías para ayudar al solicitante (Parte Actora) en presentar un caso de nulidad matrimonial» intenta una ayuda integral a los cónyuges que pidan información acerca de la veracidad de su matrimonio: cf. <https://goo.gl/ugdnHk>.

<sup>365</sup> El 28 de enero de 2017, crea la Oficina de Consultoría y Orientación de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar y se presentaba el grupo de Orientadores Pos Ruptura Matrimonial, incluyendo la orientación jurídica del matrimonio: cf. <https://goo.gl/BIxhFL> y <https://goo.gl/y2YPz6>.

<sup>366</sup> Probablemente es una de las iniciativas más explícitas de la reforma matrimonial del Papa Francisco, incluso tiene en su página web una sección titulada *Mitis Iudex*: cf. <https://goo.gl/QB-4SUF>.

quidiócesis de Sevilla (España)<sup>367</sup>, la Región Eclesiástica de Liguria (Italia)<sup>368</sup>, la Arquidiócesis de Trani-Barletta-Bisceglie (Italia)<sup>369</sup>, la Diócesis de Bérgamo (Italia)<sup>370</sup>, la Arquidiócesis de Milán (Italia)<sup>371</sup> y la Diócesis de Roma (Italia)<sup>372</sup>. Este listado es meramente indicativo, basado en lo que aparece en sus correspondientes páginas virtuales, puesto que, a nivel divulgativo, se sabe que también se han dado propuestas en algunas diócesis, ya sea con iniciativas pastorales o de consulta jurídica<sup>373</sup>, que no constan en sus espacios virtuales o que simplemente ya funcionaban tipos de asistencia a los matrimonios en dificultad<sup>374</sup>.

La consolidación de la importancia y el alcance canónico de la Investigación Prejudicial o Pastoral ha ocurrido gracias a lo mandado en la última Instrucción de la Congregación para la Educación Católica: «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», donde de manera especial desarrolla perspectivas y programas formativos para los consejeros de los distintos niveles de la Investigación Prejudicial o Pastoral, con el consecuente mensaje para la Iglesia Universal de implicarse seriamente en la formación de aquellos llamados a ayudar a los cónyuges heridos en este nuevo instituto canónico<sup>375</sup>.

---

<sup>367</sup> Describe una ayuda a las familias en diversos ámbitos, incluido el canónico: cf. <https://goo.gl/8zpzaF>.

<sup>368</sup> Da pautas diversificadas para casos de nulidad matrimonial según la reforma en estudio: cf. <https://goo.gl/jt2gdb>.

<sup>369</sup> Crea el «Servizio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati»: cf. <https://goo.gl/FuEWw8>.

<sup>370</sup> A través del Gruppo 'La Casa' asume un «accompagnamento spirituale e consulenza canonica per separati, divorziati o risposati» a la luz del MIDI: cf. <http://www.diocesibg.it>: <https://goo.gl/YoxFZZ>.

<sup>371</sup> Aquí se implementa el llamado «*Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*», constituido *ad experimentum* por un trienio con decreto dado por el Arzobispo de Milán, el cardenal Angelo Scola, el 6 de mayo de 2015: cf. A. SCOLA, *Lettera di presentazione...*, cit., 726. Este *Ufficio* «ha la forma di un vero organismo di curia»: M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione...*, cit., 1960.

<sup>372</sup> La Diócesis de Roma barrunta una estructura institucionaliza e integrada a la pastoral familiar, pero más tendente al objetivo de la fundamentación de la posible causa de nulidad. Esta iniciativa aún se encuentra en estado germinal: cf. A. VALLINI, «*La letizia dell'amore*...», cit., 14, en <http://www.catholic-hierarchy>: <https://goo.gl/KntmGm>.

<sup>373</sup> Cf. E. ZANETTI, *La consulenza previa...*, cit., 10.

<sup>374</sup> Cf. A. W. BUNGE, *La oficina pastoral diocesana...*, cit., 9-11.

<sup>375</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., arts. 20-28.

## V. PRINCIPIOS APLICABLES PARA SU ESTABILIDAD CANÓNICA

La Investigación Prejudicial o Pastoral al ser una figura canónica estructuralmente versátil, acomodaticia y adaptable necesita unos principios que le ayuden a afianzarse dentro de la organización eclesiástica en vistas al logro de su finalidad. Al respecto, hubiera sido conveniente, como manifiesta Del Pozzo, que los criterios de funcionamiento de esta nueva figura canónica hubieran sido enmarcados dentro de los *Criteria Fundamentalia* del MIDI, con una breve explicación de los mismos<sup>376</sup>. No obstante, a la luz del contexto de la reforma y acorde la introducción de la *Ratio Procedendi*, me he atrevido a discernir unos principios que salvaguardarán su estabilidad.

Estos principios no son los procesales, aunque evidentemente estos influyen en la última fase de la actividad y desarrollo de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>377</sup>, tales como el de contradicción, el de igualdad de partes o el de audiencia, los cuales son estimados como principios jurídicos naturales<sup>378</sup>. La naturaleza estrictamente no procesal de esta nueva figura canónica, nos obliga a hablar de principios o líneas de orientación para la *salvaguarda* de su actuar. Este matiz importa para la consistencia lógica del discurso de la presente disertación, asimismo, es una ayuda para su mejor intelección<sup>379</sup>.

Algún autor ha concebido tales principios como *criterios*, debido a que no sólo actúan desde la naturaleza del instituto que inspiran, sino también como árbitros de discernimiento en favor de su propio actuar<sup>380</sup>, conjugando su carácter subjetivo, propio de la noción de *criterio*, con su carácter objetivo, referido a la definición de *principio*, que a la vez refleja la concepción de matrimonio que se posee<sup>381</sup>.

Para descubrir los principios aplicables para la estabilidad canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral, se recurrirá a los criterios fundamentales que han guiado esta reforma<sup>382</sup>, y a los «principios institucionales, nacidos de

<sup>376</sup> Cf. M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 22.

<sup>377</sup> Cf. C. DE DIEGO LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal...*, cit., 329.

<sup>378</sup> Cf. A. DE LA OLIVA, M. A. FERNÁNDEZ, *Derecho procesal civil*, I, Madrid 1986, 80-89.

<sup>379</sup> Cf. M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria...*, cit., 22-23.

<sup>380</sup> Cf. C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 13-16. Núñez sigue el punto de vista de Morán, cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *La fase preliminar...*, cit., 11-14.

<sup>381</sup> Cf. C. MORÁN, *Derecho a la verdad: diligencia y celeridad en el proceso matrimonial canónico*, en N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (ed.), *En la salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho al servicio del matrimonio*, Cristiandad, Madrid 2015, 159.

<sup>382</sup> Cf. MIDI, *Criteria Fundamentalia*.

las figuras jurídicas y que se encuentran en el conjunto de normas que configuran una institución»<sup>383</sup>.

Bajo el soporte de estos principios, la Investigación Prejudicial o Pastoral podrá armonizar los diversos ámbitos de la acción de la Iglesia –matrimonial, familiar y judicial–, para «hacer efectivo este primer gran reto de la reforma del proceso de nulidad: la transformación de las estructuras pastorales-familiares, también de las estructuras jurídico-pastorales»<sup>384</sup>.

Como ya se ha manifestado, una sinopsis de estos principios la encontramos al inicio de la *Ratio procedendi* que explica la razón de ser de la normativa a la luz de los *Criteria Fundamental*<sup>385</sup>. De hecho, explica en primer lugar, el establecimiento del principio de acompañamiento (*difficultatem fidelium adevundi*), el de información (*una cum definitis normis ad processus*) y, posteriormente, el de coordinación (*pro comperta habita Petri Successoris Episcoporumque conspiratione*), todos ellos, frutos de las reflexiones de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que además serán el acicate para la labor reformadora, de tal modo que los Tribunales puedan ofrecer un mejor servicio a los cónyuges, especialmente heridos (principio de búsqueda de la verdad y economía pastoral: *instrumenta quaedam praeber*); y siempre salvaguardando el principio de indisolubilidad (*valeat veritatem declarari*). Visto de esta manera, se confirma la íntima relación que guardan los *Criteria Fundamental* del MIDI con los principios que salvaguardarán el actuar de la Investigación Prejudicial o Pastoral.

Según el orden de importancia del listado de principios reseñado, se puede decir que la indisolubilidad actúa como principio ético-jurídico<sup>386</sup> que no sólo configura el Derecho de la Iglesia, sino todos los ordenamientos matrimoniales, que se inspiran en la idea de matrimonio como relación estable y perpetua entre dos personas de distinto sexo, destinada a permanecer a lo largo de toda la vida, caracterizada por derechos y deberes recíprocos. Los encargados de la Investigación Prejudicial o Pastoral deberán reconocer, con claridad y precisión, la doctrina de la indisolubilidad para que puedan guiar a los cónyuges en crisis, de tal manera que se salvede la realidad conyugal o

<sup>383</sup> A. CARRETERO PÉREZ, *El principio de economía procesal en lo contencioso-administrativo*, Revista de Administración Pública 65 (1971) 125.

<sup>384</sup> C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 16.

<sup>385</sup> Cf. AAS 107 (2015) 967.

<sup>386</sup> Cf. JUAN PABLO PP. II, *Discurso a la Rota Romana*, 21.I.2000: AAS 92 (2000) 351; Id., *Discurso a la Rota Romana*, 28.I.2002: AAS 94 (2002) 341.

se pueda descubrir su verdad profunda y concreta, incluso, cuando se predisponga al proceso de declaración de nulidad.

El principio de búsqueda de la verdad unido al de indisolubilidad actúan como un *criterio integrador* de toda la actividad canónica de la Iglesia<sup>387</sup>, es decir, que une a todos los protagonistas y operadores de este nuevo oficio, en todas sus fases y en sus diversas funciones, «subordinando a este fin (la búsqueda de la verdad) sus legítimos intereses, que siempre tendrán un carácter subsidiario respecto de la actuación de la verdad y el derecho»<sup>388</sup>, de tal modo, que este nuevo instituto ayude a los cónyuges a descubrir la verdad objetiva de su matrimonio, y que al entrar en vinculación con los tribunales de la Iglesia<sup>389</sup>, coopere en su constitución como «tribunales de la familia»<sup>390</sup>, «tribunales de la verdad del vínculo sagrado»<sup>391</sup>.

El principio de acompañamiento es el *leitmotiv*<sup>392</sup> de esta *composición* reformadora del Papa Francisco que aspira a tener una armonía constante en la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>393</sup>, de tal modo que los cónyuges heridos puedan encontrar en la Iglesia una cercanía física o moral<sup>394</sup>; además, según los casos, favorecer del modo más adecuado, un posible proceso de declaración de nulidad de matrimonio. Podemos entresacar de la Ex. ap. post. *Amoris laetitia* algunas cualidades de este principio tales como la apertura al otro<sup>395</sup>, la progresión<sup>396</sup> y la integración<sup>397</sup>, de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia<sup>398</sup> y las orientaciones del Obispo<sup>399</sup>. Este acompañamiento eclesial deberá tender a una

<sup>387</sup> Cf. BENEDICTO PP. XVI, *Discurso a la Rota Romana*, 27.I.2007: AAS 99 (2007) 87; JUAN PABLO PP. II, *Discurso a la Rota Romana*, 29.I.2004: AAS 96 (2004) 351.

<sup>388</sup> C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 18. Cf. JUAN PABLO PP. II, *Discurso a la Rota Romana*, 17.I.1998: AAS 90 (1998) 785; BENEDICTO PP. XVI, *Discurso a la Rota Romana*, 28.I.2006: AAS 98 (2006) 136.

<sup>389</sup> Cf. PÍO PP. XII, *Discurso a la Rota Romana*, 2.X.1944: AAS 36 (1944) 287.

<sup>390</sup> ID. *Discurso a la Rota Romana*, 1.X.1940: L'Osservatore Romano, 2.X.1940, 1.

<sup>391</sup> FRANCISCO PP., *Discurso a la Rota Romana*, 22.I.2016: AAS 108 (2016) 137. Cf. También AL 79, 211.

<sup>392</sup> Cf. M. J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal...*, cit., 174-175.

<sup>393</sup> El Papa Francisco ha propuesto este principio como un arte: «La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri –sacerdoti, religiosi e laici– a questa ‘arte dell’accompagnamento’»: EG 169.

<sup>394</sup> Cf. MIDI, *Praeambulus*. Se encuentra esta explicación en R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Nueva regulación...*, cit., 175.

<sup>395</sup> Cf. AL 293.

<sup>396</sup> Cf. AL 243, 294, 298, 303.

<sup>397</sup> Cf. AL 299.

<sup>398</sup> Cf. AL 300.

<sup>399</sup> Cf. E. ZANETTI, *Il diritto canonico...*, cit., 332.



verdadera sanación de las heridas en el matrimonio<sup>400</sup>. Finalmente, no se debe olvidar la incidencia que tiene el principio de reserva y del secreto en este arte del acompañamiento, capaz de crear relaciones de confianza y sinceridad entre los cónyuges y los encargados de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>401</sup>.

El principio de información es la consecuencia lógica del acompañamiento, puesto que a los cónyuges heridos se les debe explicar el modo en que la Iglesia desea ayudarles y cómo se interconectan su pastoral matrimonial con la pastoral judicial, para que puedan tener acceso al funcionamiento de una y otra con vistas al esclarecimiento de su situación conyugal<sup>402</sup>.

El principio de coordinación es la conjunción de los principios anteriormente detallados e inspira el armazón organizativo de la Investigación Prejudicial o Pastoral<sup>403</sup>, haciendo que se vinculen en un todo «los distintos agentes y niveles de la pastoral familiar, de modo que se verifique una presencia real-efectiva de los expertos en las disciplinas jurídico-matrimoniales y de quienes ejercen la actividad judicial en la Iglesia»<sup>404</sup>.

El principio de *economía pastoral*, referido aquí, es una expresión deliberadamente creada para evitar cualquier confusión con el ámbito procesal, porque la naturaleza canónica de la Investigación Prejudicial o Pastoral es pre-procesal. Con esta salvedad se puede afirmar que este nuevo instituto puede constituirse como un verdadero *auxilium æconomicum*, que evidentemente será verdadero *auxilium* si hay personas bien preparadas para esta labor, donde clérigos y laicos están llamados a participar<sup>405</sup>; y será auténticamente *æconomicum*

<sup>400</sup> Cf. FRANCISCO PP., *Rescripto del Santo Padre Francisco sobre el cumplimiento y la observancia de la nueva ley del proceso matrimonial*, 07.XII.2015: AAS 108 (2016) 5-6. Esta acción sanadora tenderá a ser efectiva si el acompañamiento se traduce en una ayuda «al ‘discernimiento’ jurídico-pastoral del verdadero estado personal»: C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 14.

<sup>401</sup> Cf. A. STANKIEWICZ, *Principi generali dell'istruttoria nel processo matrimoniale canonico*, en D. SALVATORI (dir.), *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Studi Giuridici CVIII, Città del Vaticano 2014, 26.

<sup>402</sup> El Papa Francisco animaba a la luz de este principio, ejercer un *servitium notitiarum*, acorde a la propuesta de la *Ratio Finalis* n. 82 de la XIV Asamblea General Ordinaria de los Obispos sobre la Familia: cf. AL 244.

<sup>403</sup> Cf. G. BONI, *La recente riforma... (parte prima)*, cit., 1-78; A. W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial. Tema desarrollado los días 18 y 19 de enero de 2016 ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Peruana, y el 16 de enero de 2016 ante canonistas peruanos*, Anuario Argentino de Derecho Canónico 21 (2015) 71-110: <https://goo.gl/Ap4ksa>.

<sup>404</sup> C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal...*, cit., 15.

<sup>405</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio; A. VIANA, *El problema de la participación de los laicos en la potestad de régimen. Dos vías de solución*, Ius Canonicum 54 (2014) 603-638.

si resistimos a cualquier tentativa de frivolidad o superficialidad en la búsqueda de la verdad, puesto que «no puede nunca ser deseable una administración de justicia que, por mor de ser rápida, devenga precipitada, inconsistente, frívola, poco meditada o no razonable»<sup>406</sup>.

De este modo, la Investigación Prejudicial o Pastoral predispondría a una recta celeridad<sup>407</sup> y simplicidad de los procesos<sup>408</sup> (*citius, melius ac minoribus sumptibus*), aplicándose al tiempo, al trabajo y a los costes<sup>409</sup>.

## VI. CONCEPTO DE LA INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL

A estas alturas de la investigación se podría dar un concepto, ciertamente en ciernes, de este nuevo instituto creado en la reforma matrimonial del Papa Francisco, contenidos concretamente en los arts. 1-5 de la RP del MIDI.

Ante todo, se ha llegado a la conclusión de que es conveniente dar una denominación más exacta a esta reciente institución canónica que exprese mejor su naturaleza y su actuar, puesto que *Investigatio Præiudicialis seu Pastoralis* implica una realidad que no concuerda con lo expuesto en el MIDI, pues según tal nomenclatura se abocaría solamente a una asistencia jurídica a los cónyuges heridos en vistas al proceso de nulidad matrimonial, pero esto no es lo que quiere expresar el Supremo Legislador en la nueva normativa, sino que se vislumbra una realidad que se desarrolla progresivamente en fases, con el único fin de ayudar a tan distintas clases de cónyuges en dificultad, de tal modo que dicha finalidad, se diversificará con una versatilidad correspondiente a cada caso en particular, asistiendo desde situaciones que pueden superar dichas crisis hasta aquellas que están dispuestas al proceso canónico de nulidad, por eso se apela a la integridad y la profesionalidad de los que participen en ella como sujetos agentes<sup>410</sup>.

Se ha intentado unificar los puntos neurálgicos de la Investigación Prejudicial o Pastoral con los principios que salvaguardarán su recto desarrollo para

<sup>406</sup> S. BUENO SALINAS, *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio*, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 40 (2016) 1.

<sup>407</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale...*, cit., 30.

<sup>408</sup> Cf. W. L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015...*, cit., 437.

<sup>409</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale...*, cit., 142.

<sup>410</sup> Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico...*, cit., proemio.

así obtener una noción lo más clara posible. Con la presencia de todos estos matices, el concepto queda como sigue:

La investigación prejudicial o pastoral es una nueva institución canónica, creada por el Papa Francisco, fruto de la reforma del proceso matrimonial a través del MIDI. Se establece como el acompañamiento que la Iglesia, como Madre amorosa, ofrece a los cónyuges que tienen necesidad de un especial cuidado pastoral, entre ellos a los separados o divorciados, para discernir su condición personal y canónica en vistas a ayudarles a asumir su misión en el plan divino de salvación. Su naturaleza es flexible y adaptable a las distintas realidades eclesiales, de tal forma que puede actuar en un organismo insertado en la pastoral matrimonial ya existente o constituir en su seno oficios eclesiásticos concretos. En caso de asumir la realidad del oficio eclesiástico, revestiría las siguientes cualidades: no constitucional, vicario, facultativo, local o supradiocesano, que fusiona oficios curados y no curados, colectivo, activo y consultivo.

Este instituto tiene una finalidad poliédrica, acorde a cada situación conyugal. De este modo, en unos será el esfuerzo por superar la crisis conyugal, en otros la asistencia para la convalidación del matrimonio, la separación conyugal o la ayuda para una eventual celebración del proceso de nulidad matrimonial, o en algunos el acompañamiento especial por verse inmersos en una situación matrimonial compleja.

El sujeto agente de la Investigación Prejudicial o Pastoral, en sentido lato, es la Iglesia entera, pues toda ella, según la condición de cada miembro, tiene la misión de acompañar a sus hermanos vulnerados en su vínculo conyugal; en sentido específico, es el Obispo en virtud del c. 383 § 1 y los párrocos quienes comparten esta solicitud pastoral, acorde al c. 529 § 1; y, en sentido estricto, son todas aquellas personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas, que el Ordinario del lugar confíe. Entre ellas están los que tienen cura de almas como el párroco propio o el que ha preparado a los cónyuges para la celebración de las nupcias; como también los que no teniendo cura de almas pueden recibir el oficio tales como pueden ser otros clérigos, consagrados o laicos aprobados por el Ordinario de lugar.

La estructura de la Investigación Prejudicial o Pastoral puede ser parroquial, diocesana o interdiocesana, según las circunstancias eclesiales propias; que se desarrollará en tres niveles: a) consejeros del primer nivel: nivel pastoral; b) consejeros del segundo nivel: nivel conciliatorio; y c) consejeros del tercer nivel: nivel jurídico. Estos niveles permitirán tener una visión global e in-

tegradora de la persona, el matrimonio y la familia, entendidos como un todo interrelacionado y en constante proceso de crecimiento, que nos prevenga de conclusiones precipitadas. Para su eficiente desarrollo necesita fundarse en los principios de indisolubilidad, de búsqueda de la verdad, de acompañamiento, de información, de coordinación y de economía pastoral.

Su inserción en la pastoral matrimonial unitaria hace de la Investigación Prejudicial o Pastoral un instrumento eficaz para desarrollar mecanismos de preparación para la pastoral de novios, de estímulo para la pastoral matrimonial y, finalmente de inspiración para la pastoral familiar<sup>411</sup>.

### CONCLUSIONES

1. a) La Investigación Prejudicial o Pastoral, estudiada a la luz de la Historia del Derecho, se manifiesta como un modo en que la Iglesia busca armonizar lo pastoral y lo jurídico en su labor evangelizadora, afán manifestado en los dos últimos Sínodos de la familia.
- b) Al estudiar la *naturaleza canónica* de la Investigación Prejudicial o Pastoral establecida en el MIDI, se descubre que es un modo de acompañamiento integral que la Iglesia, como Madre amorosa, ofrece a los cónyuges que tienen necesidad de un especial cuidado pastoral, entre ellos a los separados o divorciados, para discernir su condición personal y canónica en vistas a ayudarles a asumir su misión en el plan divino de salvación. Por tanto, posee una naturaleza flexible y adaptable a las distintas realidades eclesiales, de tal forma que pueda actuar en un organismo insertado en la pastoral matrimonial ya existente o constituir en su seno nuevos oficios eclesiásticos.
2. a) Si la Investigación Prejudicial o Pastoral asumiese en su interior la realidad del oficio eclesiástico, este se clasificaría como un oficio no constitucional, vicario, facultativo, colectivo, activo, consultivo, local o supradiocesano, que fusionaría oficios curados y no curados, y permanente. Estas características emanan de la misma normativa del MIDI.

---

<sup>411</sup> Parte de la doctrina ha intentado dar algún concepto de la Investigación Prejudicial o Pastoral (Regordán, Moreno, Bunge y el SA), no obstante, la gran mayoría de los cultores del Derecho han optado por dar a conocer las características concretas de este instituto (Zanetti, Mosconi, Núñez, Del Pozzo, Llobell, Beal, Flores, etc.).

- b) Se constituiría como un oficio *no constitucional* en cuanto a su origen puesto que no pertenecería a la estructura constitucional de la Iglesia sino a su devenir organizativo.
  - c) Sería un oficio *derivado o vicario* en relación a su posición en la estructura a la que pertenece, ya que se desempeñaría en dependencia jerárquica de los oficios capitales y actuaría en los términos que establece en cada caso el derecho.
  - d) En cuanto a la obligatoriedad de su creación, se constituiría como un oficio *facultativo*, dado que entraría en el ámbito de la discrecionalidad del obispo para crearlo, conjugado tanto con la necesidad de velar por sus fieles especialmente heridos, como con la realidad existencial en que se encuentre su diócesis.
  - e) Con respecto a su propia estructura se establecería como un oficio *colectivo*, pues es una titularidad compartida por varios sujetos físicos y según los casos puede tener *rasgos de colegialidad*, sobre asuntos que no lesionen el derecho a una tutela judicial efectiva.
  - g) En lo que concierne a su actividad de gobierno sería un oficio *activo* porque está llamada a realizar el propósito para el que fue creado, y *consultivo* porque contribuye al proceso de conocimiento de la condición de los cónyuges o de formación de la posible demanda, acorde a los hechos y al derecho.
  - h) En referencia a su ámbito espacial en el que desarrolla su actividad sería un oficio *local*, ya que sus estructuras son parroquiales o diocesanas, aunque también podría constituirse como un oficio *supradiocesano o intermedio*, circunstancia que deberá sopesarse bajo el principio de proximidad.
3. a) En razón del contenido de sus funciones, la Investigación Prejudicial o Pastoral *amalgama oficios curados y no curados*, debido a que vincula tanto a los que tienen aneja una *cura animarum* con deberes ministeriales concretos, como con aquellos que no la poseen sino que tienen un contenido diverso en sus funciones, tal como lo plasma la nueva Instrucción de la Congregación para la Educación Católica «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial». La participación de los oficios curados en esta nueva institución puede darse de dos modos: el primero, al modo extenso, a todos los que poseen *cura animarum*, que en razón de su oficio, están llamados a asumir la primera fase del acompañamiento a los matrimonios que necesiten de ayuda y consejo, es decir, los pá-

rrocos y demás sacerdotes inmersos en la labor pastoral; el segundo, al modo estricto, son aquellos clérigos que reciben una peculiar aprobación para asumir funciones más específicas, incluso las de carácter técnico. Asimismo, dentro de los oficios no curados, se encuentra una amplia gama de funciones jurídico-pastorales que ayudarían a la Investigación Prejudicial o Pastoral, que en estos últimos años se ha cristalizado en los llamados Centros de Orientación Familiar.

b) Acerca de su estabilidad en el tiempo, asumiría oficios *permanentes*, conveniente en razón de su finalidad: «*recipit christifideles separatos vel divortio digressos*».

c) Este nuevo instituto tiene una finalidad poliédrica, personalizada e integral. De este modo, en unos será el esfuerzo por superar la crisis conyugal, en otros la asistencia para la convalidación del matrimonio, la separación conyugal o la ayuda para la celebración del proceso de nulidad matrimonial, o en algunos el acompañamiento especial por verse inmersos en una situación matrimonial compleja.

4. El sujeto agente de la Investigación Prejudicial o Pastoral, en sentido lato, es la Iglesia entera, pues toda ella, según la condición de cada miembro, tiene la misión de acompañar a sus hermanos vulnerados en su vínculo conyugal; en sentido específico, es el Obispo en virtud del c. 383 § 1 y el párroco, acorde al c. 529 § 1, pues están obligados a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa; y, en sentido estricto, son todas aquellas personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas, aprobados por el Ordinario de lugar. Con la nueva Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», todos estos sujetos agentes deberán entrar en una dinámica de formación seria, institucionalizada y permanente.
5. a) La estructura de la Investigación Prejudicial o Pastoral puede ser parroquial, diocesana o interdiocesana, según las circunstancias eclesiales propias; que se desarrollará en tres niveles como también lo explica la nueva Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial», a saber: a) consejeros del primer nivel: nivel pastoral; b) consejeros del segundo nivel: nivel conciliatorio; y c) consejeros del tercer nivel: nivel jurídico. Estos niveles permitirán tener una visión global e integradora de la persona,

el matrimonio y la familia, entendidos como un todo interrelacionado y en constante proceso de crecimiento, que nos prevenga de conclusiones precipitadas. Estos niveles pueden ser consecutivos o aleatorios, según el proceso de discernimiento caso por caso, pero siempre en continua relación.

b) Los consejeros del primer nivel (nivel pastoral), se sitúan en la etapa donde es necesario hacer luz y ayudar a entender y, probablemente, elaborar lo vivido en el matrimonio, acogiendo a los cónyuges heridos de tal manera que nos lleve a conocer su *condicio* natural y canónica en la que se encuentran. Es lo que sería el acompañamiento dentro de la pastoral ordinaria a través, especialmente, de los pastores de almas y de aquellos que estén vinculados en la labor de ayuda conyugal. Esta labor deberá hacerse a la luz de la objetividad de la fe, que en definitiva es el llamado proceso de discernimiento.

c) Los consejeros del segundo nivel (nivel conciliatorio) se sitúan en la fase donde se propone, según los casos y con buen *sensus pastoralis*, espacios de superación de los problemas conyugales, incluyendo la reconciliación, a través de personas idóneas o centros especializados de orientación familiar (estructuras estables). En esta etapa, por tanto, es importante ayudar a los cónyuges a distinguir integralmente los niveles de análisis de su vivencia matrimonial en crisis con delicadeza y paciencia, de tal forma que objetivamente se asuma la situación acontecida, pudiendo recurrir a la mediación, que resuelve ciertos conflictos familiares, en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que deciden poner fin a una controversia que les enfrenta, cuando se dan simultáneamente estas tres condiciones: a) cuando previamente se han agotado otros recursos pastorales; b) cuando la controversia es legítima; y c) cuando el objeto de la controversia sean bienes privados de los que puedan disponer libremente los cónyuges (cuestiones patrimoniales, etc.).

d) Los consejeros del tercer nivel (nivel jurídico), a fuerza de una prudente y natural progresión del *munus* de la Investigación Prejudicial o Pastoral y desde la óptica de la pastoral judicial canónica, se insta a recoger los elementos útiles para la eventual introducción de la causa, ante el tribunal competente, por parte de los cónyuges o a través de un patrono estable. Se trata, por tanto, de una ayuda al Tribunal. Además, el acopio de los *elementa utilia* deberá estar supeeditado *ad normam iuris*, es decir, regido por el principio de legalidad,

y siempre con carácter subsidiario. Posteriormente, en miras a un justo y recto proceso, y para un posible *processus brevior*, se compele indagar si las partes están de acuerdo en pedir la nulidad. Finalmente, reunidos todos los elementos dicha investigación puede concluir con la presentación de la demanda al tribunal competente. Toda esta fase tiene carácter de *ultima ratio*, y deberá ser realizada a través de los peritos en Derecho Canónico después de haber realizado el íntegro discernimiento respectivo y cuando la petición del demandado tenga el respectivo *fumus boni iuris*.

6. a) El eficiente desarrollo de la Investigación Prejudicial o Pastoral se salvaguarda gracias a los principios de insolubilidad, de búsqueda de la verdad, de acompañamiento, de información, de coordinación y de economía pastoral.  
b) La cohesión de todas las características expuestas en estas conclusiones nos ha permitido confeccionar una noción completa de la Investigación Prejudicial o Pastoral, que esperamos se admita entre las voces de los diccionarios de Derecho Canónico.
7. a) La denominación *Investigatio Praeiudicialis seu pastoralis*, acorde a lo expuesto y según nuestro parecer, no refleja la naturaleza canónica desarrollada en los arts. 1-5 de la RP, por lo que proponemos su cambio por otra como puede ser servicio de acompañamiento a los cónyuges en situaciones difíciles, asistencia pastoral matrimonial, ayuda conyugal integral, etc. Con todo, en la presente investigación se ha respetado el uso de dicha nomenclatura.  
b) La naturaleza canónica descubierta en esta labor investigadora sustentan la afirmación de que la Investigación Prejudicial o Pastoral es un instituto canónico nuevo.  
c) Esta configuración de la Investigación Prejudicial o Pastoral, por tanto, permite diferenciarla con claridad de aquellas figuras jurídicas existentes, que de algún modo son «afines» por la existencia de algunas características comunes. Entre estas figuras están la investigación previa, la realidad jurídica de la prejudicialidad, la figura canónica de la reconciliación, los patronos estables y el oficio de consejería jurídica creada por la DC, art. 113.
8. a) La Investigación Prejudicial o Pastoral se inserta en la pastoral matrimonial unitaria y se constituye en un instrumento eficaz para desarrollar mecanismos de preparación para la pastoral con los jóvenes y los novios; de estímulo para la pastoral matrimonial y, finalmen-



te de inspiración para la pastoral familiar. Es importante, por consiguiente, la aplicación y divulgación de la Investigación Prejudicial o Pastoral en las Diócesis.

b) La creación de la Investigación Prejudicial o Pastoral implica un serio camino de formación activa y permanentemente de las personas implicadas en este nuevo instituto, es decir, de los futuros sacerdotes, de los pastores de almas y de los laicos, a la luz de lo mandado por la Instrucción «Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial».

c) La realidad concreta de cada diócesis ayudará a calibrar la mejor opción de estructuración de la Investigación Prejudicial o Pastoral, y sea la elección que fuere, siempre se podrán organizar caminos accesibles a las propias coyunturas, de allí el interés de la confección de un vademécum.

9. a) Con respecto a la confección del vademécum propiciado por el art. 3 de la *Ratio Procedendi*, a simple vista parecería que existe una cierta identidad terminológica entre el concepto canónico de vademécum usado en dicho artículo y su noción común; sin embargo la realidad nos parece otra, porque esta proximidad léxica se transforma en *disimilitud* a causa del contenido, pues el campo de acción de la Investigación Prejudicial o Pastoral no podría encasillarse en una especie de recetario para todos los casos conyugales en examen, sino que debe ser una brújula pastoral-canónica que guíe cada caso según los hechos y el derecho correspondiente, con la capacidad de aunar criterios en las diversas diócesis de una nación o territorio, en beneficio de una unificación de pautas y fuerzas, además de ser una concreción de la relación entre el derecho universal y el derecho particular, entre lo que debe permanecer de fondo y lo que necesariamente es susceptible a evolución.

b) La beneficiosa confección del vademécum dependerá de la conjunción de su sistema teórico con la realidad eclesial propia y deberá presentar los *elementa essentialia ad aptiorem indaginis evolutionem referens*, es decir, proporcionar todo lo que concierne al acompañamiento a los cónyuges en dificultad y, si fuera el caso, todo lo previo al proceso judicial. Por este motivo, el vademécum debe presentar los mecanismos y el despliegue en grados de la Investigación Prejudicial o Pastoral, según lo analizado en esta disertación doctoral, que en su conjunto forman los llamados *criterios-guía*. Creemos que este cariz

hará del *vademécum* un medio provechoso para el correcto desarrollo de la Investigación Prejudicial o Pastoral, para dar unidad y criterio en la actuación de todas las personas implicadas en las distintas fases, y evidentemente con la tendencia natural a ser perfectible, estableciéndose como algo «vivo», enriquecido paulatinamente con la experiencia y el transcurso del tiempo, y siempre a la luz de los principios que la salvaguardan. El *vademécum* posee, por tanto, un tinte formativo-educacional. Esto conlleva valorar las fortalezas y debilidades propias, de tal forma que se incentiven aquellas y se superen éstas, con el fin de forjar un futuro esperanzador en la pastoral matrimonial y familiar. Un intento concreto ha sido la elaboración del *vademécum* de la Investigación Prejudicial o Pastoral en una diócesis del norte del Perú llamada Chiclayo.

10. La organización de la Investigación Prejudicial o Pastoral aunque tenga sujetos agentes concretos, deberá incidir en la conciencia de todo el pueblo fiel, en especial de las familias, en su misión de sujetos activos de la pastoral familiar, propiciando, además, una preocupación en toda la Iglesia por la formación continua de todos los consejeros que integran la Investigación Prejudicial o Pastoral, tanto laicos como clérigos.

## BIBLIOGRAFÍA

### 1. *Romanos Pontífices*

PÍO PP. XII, *Discurso a la Rota Romana*, 1.X.1940: L'Osservatore Romano, 2.X.1940, 1-2; *Discurso a la Rota Romana*, 2.X.1944: AAS 36 (1944) 281-290. JUAN PABLO PP. II, *Adhortatio Apostolica Post-synodalis Familiaris Consortio*, 22.XI.1981: AAS 74 (1982) 81-191; *Discurso a la Rota Romana*, 18.I.1990: AAS 82 (1990) 872-877; *Discurso a la Rota Romana*, 28.I.1994: AAS 86 (1994) 947-952; *Discurso a la Rota Romana*, 17.I.1998: AAS 90 (1998) 781-785; *Discurso a la Rota Romana*, 21.I.2000: AAS 92 (2000) 350-355; *Discurso a la Rota Romana*, 28.I.2002: AAS 94 (2002) 340-346; *Discurso a la Rota Romana*, 29.I.2004: AAS 96 (2004) 348-352; *Hombre y mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano*, Cristiandad, Madrid 2010. BENEDICTO PP. XVI, *Discurso a la Rota Romana*, 28.I.2006: AAS 98 (2006) 135-138; *Discurso a la Rota Romana*, 27.I.2007: AAS 99 (2007) 86-91. FRANCISCO PP. *Adhortatio Apostolica Post-synodalis Evangelii gaudium*, 24.XI.2013: AAS 105 (2013) 1019-1137; *Discurso a la Rota Romana*, 24.I.2014: AAS 106 (2014) 89-90; *Discurso a la Rota Romana*, 23.I.2015: AAS 107 (2015) 182-185; *Audiencia General*, 24.VI.2015: <https://goo.gl/wKSiuJ>; *Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15.VIII.2015: AAS 107 (2015) 958-970; *Discurso a la Rota Romana*, 22.I.2016: AAS 108 (2016) 136-139; *Adhortatio Apostolica Post-synodalis Amoris laetitia*, 19.III.2016: AAS 108 (2016) 311-446; *Litterae Apostolicae motu proprio datae Come una Madre amorevole*, 04.VI.2016: AAS 108 (2016) 715-717; *Discurso a los participantes en un curso de formación para obispos sobre el nuevo proceso matrimonial*, 18.XI.2016: <https://goo.gl/U5G181>; *Discurso a la Rota Romana*, 21.I.2017: <https://goo.gl/NKrTLy>; *Discurso a los participantes en un curso sobre el proceso matrimonial*, 25.II.2017: <https://goo.gl/4qvjuh>; *Discurso a los participantes en el Curso organizado por el Tribunal de la Rota Romana*, 25.XI.2017: <https://goo.gl/4rFudj>

### 2. *Curia Romana*

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, *Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial*, 27.IV.2018, en [www.vatican.va](http://www.vatican.va): <http://bit.ly/2UIiht>. CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, *Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos «Ecclesiae imago»*, 22.II.1973, Typis Polyglottis Vaticanis 1973; *Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos «Apostolorum Successores»*, 22.II.2004, en [www.vatican.va](http://www.vatican.va): <https://goo.gl/nlF4Rk>. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, *Dignitas Connubii. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25.I.2005, Typis Vaticanis 2005. TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA, *Subsidio Aplicativo del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Ciudad del Vaticano 2016, en <http://www.rotaromana.va>: <https://goo.gl/qs8kEW>.

### 3. Conferencias Episcopales; Diócesis; Asociaciones

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE, *Servizio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*, Puglia-Italia 2016: <https://goo.gl/FuEWw8>. ARQUIDIÓCESIS DE CALI, *Manual para la investigación prejudicial o pastoral en los procesos canónicos de nulidad matrimonial*, Colombia 2016: <https://goo.gl/zrSh8X>. ARQUIDIÓCESIS DE EDMONTON, *Preliminary Study for a declaration of nullity*, Canadá 2016: <https://goo.gl/775hWJ>. ARQUIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES, *Guías para ayudar al solicitante (Parte Actora) en presentar un caso de nulidad matrimonial*, USA 2017: <https://goo.gl/ugdnHk>. ARQUIDIÓCESIS DE SEVILLA, *Ayuda a las familias en diversos ámbitos*, España 2017: <https://goo.gl/8zpzaF>. ARQUIDIÓCESIS DE TIJUANA, *Oficina de Consultoría y Orientación de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar*, México 2016: <https://goo.gl/BIxhfL> y <https://goo.gl/y2YPz6>. ARQUIDIÓCESIS DE TOLEDO, *Directorio de servicios de pastoral familiar*, Delegación de Familia y Vida, España 2017. ASOCIACIÓN CHILENA DE DERECHO CANÓNICO, *Diplomado en Derecho Matrimonial Canónico a la luz de la Reforma de Francisco*, Chile 2018: <https://goo.gl/Lz7Ew6>. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, XXXVII Jornadas de actualidad canónica, España 19-21.IV.2017: <https://goo.gl/tpbFKN>. ASOCIACIÓN PERUANA DE CANONISTAS, *Reforma del Papa Francisco. Proceso canónico de nulidad matrimonial*, Perú 16-19.VIII.2016: <https://goo.gl/ePZxKi>. ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, XLIX Congresso nazionale: I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Italia 4-7.IX.2017: <https://goo.gl/3AgSTZ>. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. LXXVI ASAMBLEA PLENARIA, *Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España*, LXXXI Asamblea Plenaria, España 21.XI.2003: <https://goo.gl/bbWiBH>; *Instrucción Pastoral: La familia, Santuario de la vida y esperanza de la sociedad*, España 27.IV.2001. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: *Decreto generale sul matrimonio canonico*, Italia 5.XI.1990: <https://goo.gl/tl1SyQ>. CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, *Nota circa l'applicazione del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco del 7 dicembre 2015*, Molfetta-Italia, 7.XII.2015: <https://goo.gl/iF9C77>. CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI DI LIGURE, *Le nuove procedure nelle cause di nullità matrimoniale*, Italia 2015: <https://goo.gl/jt2gdb>. DIOCESI DE BERGAMO, Gruppo 'La Casa': *Accompagnamento spirituale e consulenza canonica per separati, divorziati o risposati*, Italia 2015: <https://goo.gl/YoxFZZ>. DIOCESI DI MILANO, *Sinodo diocesano milanese 47° (promulgato 1 di febbraio di 1995)*, Milan-Italia 1995. DIÓCESIS DE CÓRDOBA, *Directorio Pastoral familiar diocesana y situaciones matrimoniales irregulares o complejas*, España 2016. DIÓCESIS DE RANCAGUA, *Aplicación de las nuevas normas del proceso de nulidad matrimonial*, Rancagua-Chile 2016. OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE CALI, *Carta Pastoral Hacia una renovada pastoral familiar*, Santiago de Cali-Colombia, 4.XII.2015: <https://goo.gl/4r8BPx>. DIÓCESIS DE MILÁN, SCOLA, A., *Lettera di presentazione del nuovo Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (6 di maggio di 2015)*, Rivista Diocesana Milanese, 106 (2015) 726-728. TRIBUNAL OF DIOCESE OF BRIDGEPORT, *Marriage Nullity Application Form*, Bridgeport-USA 2016: <https://goo.gl/VyaT21>

### 4. Códigos de Derecho Canónico anotados o comentados

INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, Pamplona<sup>8</sup> 2015. MARZOA, A.; MIRAS, J.; RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (dirs.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, 5 vols., Pamplona<sup>3</sup> 2002.

## 5. Autores

ALA GORDILLO, B., *Las causas incidentales. Propuestas para la celeridad del proceso incidental*, Eunsa, Pamplona 2017. ARRIETA, J. I., *Oficio Eclesiástico*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 686-693; *Integrazioni e determinazioni apportate dall'istruzione «Dignitas Connubii» ai canoni del Codice di Diritto Canonico*, en J. I. ARRIETA (a cura di), *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006; *La renovación del Derecho Matrimonial en el contexto del Sínodo de la Familia*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (2016) 15-38. ARROBA CONDE, M. J., *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma 1994; *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Famiglie, Persone, Società/2. Collana diretta da Annamaria Fasano, Roma 2016; *La experiencia sinodal y la reciente reforma procesal en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (2016) 165-191; *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, en M. E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Dykinson, Madrid 2016; *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, en SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Urbaniana University Press, Roma 2015. AVVENIRE, *L'iniziativa*, 15.V.2016: <https://goo.gl/4NiQD1>. AZNAR GIL, F. R., *La inserción del tribunal eclesiástico en la pastoral matrimonial diocesana*, Revista Española de Derecho Canónico 59 (2002) 249-261. BAÑARES, J. I., *La dimensión moral de la actuación en los procesos de nulidad matrimonial. Comentario al discurso de Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana de 29.I.2005*, Ius Canonicum 45 (2005) 259-269; *¿Normas procesales vs. Charitas pastoralis en la nulidad del matrimonio? Discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana de 28 de enero de 2006*, Ius Canonicum 46 (2006) 299-306; *Mentalidad divorcista e indisolubilidad del matrimonio*, Revista Española de Derecho Canónico 64 (2007) 281-307; *La preparación al matrimonio. Comentario al discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana de 2011*, Ius Canonicum 52 (2012) 673-684; *El artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del M. P. Mitis Iudex. Supuestos de hecho y causas de nulidad*, Ius Canonicum 57 (2017) 45-81. BASTIDA I CANAL, X., *Derecho y pastoral ante las situaciones de crisis*, Ius Canonicum 81 (2001) 191-231. BEAL, J. P., *Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691: A Commentary*, The Jurist 75 (2015) 467-538; *The Ordinary Process According to Mitis Iudex/Challenges to Our «Comfort Zone»*, The Jurist 76 (2016) 159-196. BELFIORE, G., *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Studio Teologico S. Paolo, Catania 2017. BERNÁRDEZ, A., *Las causas canónicas de separación conyugal*, Tecnos, Madrid 1961. BIANCHI, P., *¿Cuándo es nulo el matrimonio? Guía práctica de causas de nulidad para el asesoramiento jurídico de matrimonios en crisis*, Pamplona 2005; *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, Ius Canonicum 57 (2017) 83-104. BOGARÍN DÍAZ, J., *Repercusiones canónicas de Amoris Laetitia*, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Revista Telemática: [www.iustel.com](http://www.iustel.com) 41 (2016) 1-64. BONI, G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica: <http://www.statoechiese.it> 11 (2016) 1-82. BUENO SALINAS, S., *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio*, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Revista Telemática: [www.iustel.com](http://www.iustel.com) 40 (2016) 1-17. BUNGE, A. W., *La oficina pastoral diocesana en la mente del reciente Sínodo: posibles pistas*, 23.II.2017, Roma, 1-13; *Nuevo proceso matrimonial*, Monterrey-México 2016, 1-43; *Presentación del nuevo proceso matrimonial. Tema desarrollado los días 18 y 19 de enero de 2016 ante la Asamblea Plenaria de la*

*Conferencia Episcopal Peruana, y el 16 de enero de 2016 ante canonistas peruanos*, Anuario Argentino de Derecho Canónico 21 (2015) 71-110: <https://goo.gl/Ap4ksa>. BURGUN, C., *Le cadre unitaire de la pastorale familiale lieu de l'enquête préliminaire ou pastorale*, en C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT (dir.), *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, Artège-Lethielleux, Paris 2016. CABREROS DE ANTA, M., *sub. c. 1632*, en *Comentarios al Código de Derecho Canónico* (1917), III, BAC, Madrid 1964, 343-344. CARRERAS, J., *sub cc. 1692-1696*, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Pamplona<sup>3</sup> 2002, 1967-1977. CARRETERO PÉREZ, A., *El principio de economía procesal en lo contencioso-administrativo*, Revista de Administración Pública 65 (1971) 99-139. CHIMPÉN LÓPEZ, C. A.; SAGRADO GARCÍA, M. S., *Mediación: la búsqueda del camino alternativo*, Libertador San Martín, Entre Ríos: Universidad Adventista de la Plata, Argentina 2011. CHIOVENDA, G., *Instituciones de Derecho procesal civil*, III, Madrid 1954. DANEELS, F., *A First Approach to the Reform of Matrimonial Process before the Bishop in Cases of «Manifest Nullity» of Marriage*, The Jurist 75 (2015) 115-136. DANIEL, W. L., *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of «Manifest Nullity» of Marriage*, The Jurist 75 (2015) 539-591; *An analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, The Jurist 75 (2015) 429-466; *Ongoing Difficulties in the Judicial Praxis of American Tribunals in Causes of the Nullity of Marriage*, The Jurist 75 (2014) 215-263. DE DIEGO-LORA, C.; RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte General*, Eunsa, Pamplona 2003. DE DIEGO-LORA, C., *Función pastoral y separación de los cónyuges*, Ius Canonicum 13 (1973) 259-284; *La función judicial, función pastoral de la Iglesia*, Ius Canonicum 21 (1981) 629-640; *La tutela jurídico formal del vínculo sagrado del matrimonio*, Ius Canonicum 34 (1977) 15-73; *Medidas pastorales previas en las causas de separación conyugal*, Ius Canonicum 25 (1985) 209-225. DE FUENMAYOR, A., *Slogans divorcistas*, Eunsa, Pamplona 1975; *sub. c. 96*, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Pamplona<sup>3</sup> 2002, 719-722. DE LA HERA, A., *sub c. 383*, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Pamplona<sup>3</sup> 2002, 749-752. DEL AMO, L., *La demanda judicial en las causas matrimoniales matrimoniales*, Eunsa, Pamplona 1976. DEL PORTILLO, A., *Fieles y laicos en la Iglesia: bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona<sup>3</sup> 1991. DEL POZZO, M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, EDUSC, Roma 2016; *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. «Mitis iudex»*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica: <http://www.statoecheiese.it> 36 (2015) 1-33. DELLA ROCCA, F., *Instituciones de Derecho Procesal Canónico*, Desclée deBrouwer, Buenos Aires 1950. DONOSO DÍAZ, M.; LLONA RODRÍGUEZ, S., *Mediación familiar: Conflictos severos posdivorcio. Relato de casos*, Espacio Editorial, Buenos Aires 2013. DOUNOT, C.; DUSSAUBAT, F. (dir.), *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, Artège-Lethielleux, Paris 2016. EICHMANN, E., *El Derecho procesal según el Código de Derecho Canónico*, Bosch, Barcelona 1931. ERDÖ, P., *Elementos de un sistema de las funciones públicas en la Iglesia según el Código de Derecho Canónico*, Ius Canonicum 33 (1993) 541-552. ERRÁZURIZ, C. J., *Matrimonio y justicia objetiva en la comunión eclesial: un aspecto del discernimiento pastoral propiciado por Amoris laetitia*, Ius Canonicum 56 (2016) 731-738. ESCRIVÁ-IVARS, J., *Matrimonio y mediación familiar: principios y elementos esenciales del matrimonio para la mediación familiar*, Rialp, Madrid 2001. ESCRIVÁ, JOSEMARÍA (SAN), *Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer*, Rialp, Madrid 2001. FABRIS, M., *Indagine pregiudiziale e indagine pastorale nel Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, Ius Ecclesiae 28 (2016) 479-503. FAGIOLO, V., *La dimensione pastorale dei Tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali*, L'Osservatore Romano, 13.II.1998, 6. FERRANTE, M. G., *La riforma del processo canonico di*



*nullità matrimoniale*, Osservatorio delle libertà e istituzione religiosa, 10 (2015): <https://goo.gl/GbLQ13>. FERRERES, J. B., *Instituciones canónicas con arreglo al novísimo código de Pío X promulgado por Benedicto XV y a las prescripciones de la disciplina española*, Subirana, Barcelona 1917. FIESTAS-FARFÁN, K., *Comentario crítico al Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (Tesis de pregrado en Derecho)*, Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Programa Académico de Derecho, Piura-Perú 2016. FLORES D. R., *New Canonical Procedures for the Declaration of the Nullity of Marriage: Reform effected by the motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, University of Santo Tomas. Canon Law Society, 24.XI.2015: <https://goo.gl/CpX2FZ>. FORNÉS, J., *sub. cc. 1063-1065*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, Pamplona<sup>8</sup> 2015, 675-677. GALINDO, M. D., *Los fieles laicos ante la nueva evangelización*, Salmanticensis 59 (2012) 65-82. GARCÍA FAILDE, J. J., *Comentario al motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus». Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los Tribunales eclesiásticos*, Ediciones San Dámaso, Madrid 2017; *Nuevo Derecho Procesal Procesal Canónico*, Servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1984. GARCÍA GARATE, A., *Divorcio*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 442-444. GAS-AIXENDRI, M., *La dimensión jurídica del matrimonio canónico a la luz del magisterio reciente. Observaciones a propósito de la reforma del proceso de nulidad realizado por el Motu Proprio Mitis Iudex*, *Ius Canonicum* 57 (2017) 105-128. GHERRI, P., *Párroco*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 901-907. GIRAUDO, A., *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale*, *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora Editrice, Milano 28 (2015) 319-325. GOLDSCHMIDT, J., *Principios generales del proceso*, I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1961. GÓMEZ ORBANEJA, E.; HERCE QUEMADA, *Derecho Procesal civil*, I, Madrid 1977. GOYRET, P., *Obispo*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 635-646. GRANADOS, J.; KAMPOWSKY, S.; PÉREZ SOBA, J. J., *Acompañar, discernir, integrar. Vademécum para una pastoral familiar a partir de la exhortación Amoris laetitia*, Burgos 2016, 23-28. GRANDCLAUDE, E., *Ius canonicum iuxta ordinem decretalium*, II, Parisiis 1882. GRAZIANI, E., *Giurisprudenza della S. Romana Rota in tema di separazione personale*, *Diritto Ecclesiastico* 52 (1941) 261-326. GRESZATA-TELUSIEWICZ, M., *Uprawnienia wikariusza sądowego w processus brevior coram Episcopo według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, *Przegląd Prawno-Ekonomiczny/Review of Law, Business & Economics* 34 (2016) 197-208. GRILLO, A., *Teologia e diritto intorno ad «Amoris Laetitia»: come superare il «nichilismo canonico»?*, en *Il giornale di Rodafù. Rivista online di liturgia del quotidiano* 400 (enero 2017): <https://goo.gl/kru96q>. GROCHOLEWSKI, Z., *De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii*, *Periodica* 85 (1996) 83-116; 331-356. GUASP, J., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil española*, II/1, Madrid 1945. HEBDA, B. A., *Reflections on the Role of the Diocesan Bishop Envisioned by Mitis Iudex Dominus Iesus*, *The Jurist* 76 (2016) 137-157. HEREDIA, F., *El proceso más breve ante el Obispo*, *Anuario de Derecho Canónico* 5 Supl. (2016) 97-122. HERVADA, J., *Elementos de Derecho Constitucional canónico*, Ed. Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 1987; *sub. c. 1151*, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, Pamplona<sup>8</sup> 2015, 741. HILBERT, M., *L'introduzione della causa*, *Forum* 2 (1992/1) 53-66. LEGA, M.; BARTOCETTI, V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, III, Romæ 1950. LEGA, M., *Prælectiones in textum iuris*

*canonici de iudiciis ecclesiasticis*, I, Romæ 1898. LOPEZ MANCINI, V., *La reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio: Algunas consideraciones sobre sus objetivos y las novedades introducidas para alcanzarlos*, Revista Chilena de Derecho 44 (2017) 599-611; *Desafíos de las nuevas normas para los procesos matrimoniales*, Anuario Canónico II (2016) 51-63. LLOBELL, J., *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Rialp, Madrid 2014. MANZANARES, J., *El Tribunal de la diócesis ante la pastoral de los matrimonios*, en AA. VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 4, Salamanca 1980, 173-190. MARTÍNEZ SAGASTI, A. M., *Procedimientos jurídicos para la separación conyugal*, Ius Canonicum 17 (1977) 105-171. MATTIOLI, L., *La fase introduttoria del proceso e la non comparsa della parte convenuta*, en P. A. BONNET, C. GULLO (ed.), *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994. MIGLIAVACCA, A., *Idoneidad para oficios y ministerios*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 361-365. MOLANO, E., *El Derecho Constitucional y la estructura de la Iglesia*, Ius Canonicum 48 (2008) 91-116. MONGE, M. A. (ed.), *Medicina Pastoral. Cuestiones de Biología, Antropología, Medicina, Sexología, Psicología y Psiquiatría de interés para Formadores*, Eunsa, Pamplona 2002. MONTAN, A., *Ministeria, munera, officia. I laici titolari di uffici e di ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I laici nella ministerialità della Chiesa: XXVI Incontro di Studio*, Milano 2000. MORÁN, C.; PEÑA, C., *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Dykinson, Madrid 2007. MORÁN, C., *Derecho a la verdad: diligencia y celeridad en el proceso matrimonial canónico*, en N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (ed.), *En la salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho al servicio del matrimonio*, Cristiandad, Madrid 2015; *El proceso «brevior» ante el obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Revista Telemática: [www.iustel.com](http://www.iustel.com) 41 (2016) 1-54; *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, Ius Canonicum 56 (2016) 9-40. MORENO HERNÁNDEZ, M., *Derecho Procesal Canónico*, I, Bosch, Barcelona 1975. MORENO GARCÍA, P. A., *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, Ius Canonicum 56 (2016) 65-85. MOSCONI, M., *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, en H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et Matrimonium II: Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, Edición de Kindle, EDUSC, Roma 2016; *Il nuovo «Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati» dell'Arcidiocesi di Milano*, Ius Ecclesiae 27 (2015) 716-730. MUNIZ, T., *Procedimientos Eclesiásticos*, III, Imp. y Lib. de Sobrino de Izquierdo, Sevilla<sup>2</sup> 1925. NIEVA GARCÍA, J. A., *Reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio y pastoral de los fieles divorciados y vueltos a casar*, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2015. NÚÑEZ GONZÁLEZ, G., *El proceso brevior: exigencias y estructura*, Ius Canonicum 56 (2016) 135-155; *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, Ius Canonicum 57 (2017) 9-44. OCÁRIZ, F., *Naturaleza, Gracia y Gloria*, Eunsa, Pamplona 2000. ORTIZ, M. A. (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano 2005. PANIZO, S., *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Trivium, Madrid 1999. PARDO, G. O.; MONEREO PÉREZ, J. L. (dirs.), *Tratado de mediación en la resolución de conflictos*, Tecnos, Madrid 2015. PARODI, P., *L'accompagnamento delle coppie e il criterio di prossimità nelle diocesi*, 2.IV.2016, Pianezza: <https://goo.gl/rGdX8L>. PEÑA, C., *Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, Ius Canonicum 56 (2016) 41-64; *La reforma de los procesos canónicos de*



*nulidad matrimonial: El motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, Estudios Eclesiásticos 90 (2015) 621-682. PÉREZ SOBA, J. J., *¿Qué acompañamiento abre una esperanza? Las prácticas pastorales con los divorciados vueltos a casar*, Monte Carmelo-Didaskalos, Burgos 2015. PINNA, J. M., *Praxis iudicialis canonica*, Officium Libri Catholici, Romæ 1966. PINTO, P. V., *I processi nel codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993. POCALUJKO, T., *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2011. PRIETO-CASTRO, L., *Tratado de Derecho civil*, I, Aranzadi, Pamplona 1985. PRIETO, V., *Matrimonio y divorcio. Algunas cuestiones jurídicas y morales*, Cuadernos del Instituto Martín de Azpilcueta, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2005. REGATILLO, E. F., *Institutiones iuris canonici*, II, Sal Terrae, Santander 1951. REGORDÁN, F. J., *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Anuario de Derecho Canónico 5 Supl. (Octubre 2016) 39-52. ROBERTI, F., *De processibus*, I, Romæ 1926. RODRIGUES DE ARAUJO, E., *Reconciliación de los cónyuges*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 751-758; *Separación conyugal*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 282-286. RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Addenda. Nuevos cánones sobre los procesos de declaración de nulidad del matrimonio con sus comentarios actualizados*, Eunsa, Pamplona 2016; *La demanda judicial canónica*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002; *Nueva regulación de los procesos de nulidad matrimonial*, Scripta Theologica 48 (2016) 295-331. sub. cc. 1504-1505, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Pamplona<sup>3</sup> 2002, 1189-1209. SÁNCHEZ-GIL, A. S., sub c. 528-529, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II/2, Pamplona<sup>3</sup> 2002, 1263-1267. SARMIENTO, A., *Divorciados casados de nuevo (Administración de la comunión eucarística a los)*, en J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 439-441. SCHÖCH, N., *Synopse der Veränderungen gegenüber dem bisher geltenden Eheprozessrecht*, De Processibus Matrimonialibus 23 (2016) 325-361; *Der kürzere Prozess vor dem Diözesanbischof*, De Processibus Matrimonialibus 23 (2016) 363-397. SCHMALZGRUEBER, F., *Ius ecclesiasticum universum*, III, Romæ 1844. SHEEHY, G., *Introducing a case of nullity of marriage. The New Code and the Practice of Local Tribunals*, en Z. GROCHOLEWSKY y V. CÁRCEL (cur.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattini*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984. STANKIEWICZ, A., sub. cc. 1501-1506, en P. V. PINTO (cur.), *Commento al codice diritto canonico*, Roma 1985, 872-875; *Principi generali dell'istruttoria nel processo matrimoniale canonico*, en D. SALVATORI (dir.), *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Studi Giuridici CVIII, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014. TEJERO, E., *Los laicos y la ordenación cristiana del matrimonio*, en J. L. ILLANES et al. (eds.), *Ética y teología ante la crisis contemporánea*, Eunsa, Pamplona 1980, 553-565; *El evangelio de la casa y de la familia*, Colección Historia de la Iglesia, Eunsa, Pamplona 2014. TORRERO MUÑOZ, M., *Las crisis familiares en la jurisprudencia. Criterios para una mediación familiar*, Editorial Práctica de Derecho, Valencia 1999. TOXÉ, P., *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, en C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT (dir.), *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, Paris 2016, 89-142. VALLINI, A., «La letizia dell'amore»: il cammino delle famiglie a Roma. *Relazione del Cardinale Vicario della Diocesi di Roma*, Basilica di San Giovanni in Laterano, 19.IX.2016. VIANA, A., *Organización del Gobierno en la Iglesia según*

*el derecho canónico latino*, Eunsa, Pamplona 2010; *El problema de la participación de los laicos en la potestad de régimen. Dos vías de solución*, Ius Canonicum 54 (2014) 603-638; *La comprobación de la idoneidad para el oficio eclesiástico y el orden sagrado*, Ius Ecclesiae 28 (2016) 345-366. VILADRICH, P. J., *Amor conyugal y esencia del matrimonio*, Ius Canonicum 12 (1972) 269-314; *Matrimonio y sistema matrimonial de la Iglesia. Reflexiones sobre la misión del derecho matrimonial canónico en la sociedad actual*, Ius Canonicum 27 (1987) 495-534. VILLEGIANTE, S., *Ammissione del libello e concordanza del dubbio*, Ephemerides Iuris Canonici 34 (1978) 291-330. VIRGILI FERRER, A., *Tribunales eclesiásticos y pastoral familiar*, en AA. VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 14, Salamanca 1998, 231-244. WENCESLAS BELEM, P. W., *Le principe de conciliation dans les causes matrimoniales. Étude du canon 1446*, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2017. WERNZ, F. X.; VIDAL, P., *Ius Canonicum*, I, Romæ 1938. ZAGGIA, C., *Iter processuale di una causa matrimoniale secondo el nuovo codice di diritto canonico*, en Z. GROCHOLEWSKI, M. F. POMPEDDA, C. ZAGGIA, *Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico: annotazione di diritto sostanziale e processuale*, Libreria Gregoriana Editrice, Padova 1984. ZAMBON, A., *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione*, 09.XI.2015: <https://goo.gl/SpLt8U>; *La presentazione del libello*, en REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La Riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora Editrice, Milano 2016, 29-46. ZANETTI, E., *Dopo l'inverno. Testimonianze, domande e messaggi di separati, divorziati o risposati che vivono nella Chiesa*, Ancora Editrice, Milano 2005; *Consulenza e introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, Quaderni di diritto ecclesiale 19 (2006) 70-92; *Spirito e metodo richiesti ad un operatore pastorale e giuridico nell'approfondire e nel valutare le vicende e le questioni matrimoniali*, Quaderni di diritto ecclesiale 19 (2006) 105-110; *La cura pastorale dei fedeli in situazioni matrimoniali difficili o irregolari*, en M. TINTI (a cura di), *Famiglia e diritto nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; *Porte aperte. Accompagnare, discernere, integrare vissuti di separazione, divorzio o nuova unione alla luce di «Amoris laetitia»*, Edición de Kindle, Ancora Editrice 2016; *Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di vista matrimoniale*, Quaderni di diritto ecclesiale 30 (2017) 304-338. ZAYAS, M., *El vicario judicial y los jueces diocesanos en el actual ordenamiento canónico. Inserción de la actividad judicial en la pastoral diocesana*, en *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 8, Salamanca 1989, 207-254.

## ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL

ÍNDICE. SIGLAS Y ABREVIATURAS. PRESENTACIÓN. CAPÍTULO I. HITOS HISTÓRICOS RELEVANTES DE REFORMA MATRIMONIAL DESDE LAS CLEMENTINAS *DISPENSAM Y SAEPE CONTINGIT* HASTA EL PONTIFICADO DE FRANCISCO. 1. Tiempos de reforma. 1.1. Contexto anterior a la codificación. 1.2. Contexto del CIC de 1917. 1.3. Contexto del CIC de 1983. 2. Las Asambleas Sinodales 2014-2015 y la Ex. Ap. Post. *Amoris Laetitia*. 2.1. III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos. 2.2. XIV Asamblea General Ordinaria de 2015. 2.3. Ex. Ap. Post. *Amoris laetitia*: n. 24. 3. La Reforma del proceso matrimonial del Papa Francisco. 4. Conclusión. CAPÍTULO II. LA INVESTIGATIO PRÆIUDICIALIS SEU PASTORALIS EN EL DERECHO PROCESAL CANÓNICO ANTES DEL M. P. MIDI. 1. La *investigatio prævia* y la prejudicialidad jurídica. 1.1. La *investigatio prævia*. 1.1.1. Una breve referencia en el Derecho Romano. 1.1.2. Contexto anterior al CIC de 1917. 1.1.3. Contexto del CIC de 1917. 1.1.4. Contexto del CIC de 1983. 1.2. El instituto jurídico de la prejudicialidad. 1.2.1. La prejudicialidad en la doctrina y la jurisprudencia. 1.2.2. Naturaleza de la prejudicialidad. 2. El instituto canónico de la conciliación. 2.1. La conciliación en el marco del CIC de 1917. 2.1.1. Canon 1965. 2.1.2. Art. 65 § 1 de la Instr. PrM y el c. 473 del m. p. SN. 2.2. La conciliación en el marco del CIC de 1983. 2.2.1. Antiguo canon 1676. 2.2.2. Art. 65 de la DC. 2.2.3. Nuevo canon 1675. 3. El abogado público y el oficio creado en DC. 3.1. El Abogado público: c. 1490. 3.2. El oficio de consejería jurídica del art. 113. Conclusión. CAPÍTULO III. NATURALEZA CANÓNICA DE LA INVESTIGATIO PRÆIUDICIALIS SEU PASTORALIS. 1. Destinatarios de la Investigación Prejudicial o Pastoral. 1.1. Matrimonios en crisis antes de la separación. 1.2. Cónyuges separados. 1.3. Cónyuges divorciados. 2. Los sujetos agentes de la Investigación Prejudicial o Pastoral. 2.1. Con respecto a los oficios curados. 2.1.1. El Obispo. 2.1.2. El Párroco. 2.2. Con respecto a los oficios no curados. 3. Niveles de actuación. 3.1. Modos organizativos. 3.2. Niveles de desarrollo. 3.2.1. Consejeros del primer nivel: Nivel pastoral. 3.2.2. Consejeros del segundo nivel: Nivel conciliatorio. 3.2.3. Consejeros del tercer nivel: Nivel jurídico. 4. Finalidad e importancia. 4.1. Finalidad. 4.2. Importancia: su alcance canónico. 5. Principios aplicables para su estabilidad canónica. 5.1. Principio de indisolubilidad. 5.2. Principio de búsqueda de la verdad. 5.3. Principio de acompañamiento. 5.4. Principio de información. 5.5. Principio de coordinación. 5.6. Principio de economía pastoral. 6. Concepto de la Investigación Prejudicial o Pastoral. CAPÍTULO IV. VADEMÉCUM APLICATIVO DE LA INVESTIGATIO PRÆIUDICIALIS SEU PASTORALIS. 1. Naturaleza del vademécum. 2. Criterios-guía para la confección del vademécum. 3. Vademécum para la Diócesis de Chiclayo (Perú). 3.1. Confección del Vademécum. CONCLUSIONES. APÉNDICES. BIBLIOGRAFÍA.